



projekt wieloletniej prognozy finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2024	uzasadnienie projektu budżetu 2024	materiały informacyjne do projektu budżetu 2024
--	-----------------------------------	---	--

listopad 2023

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 okresu, na który planuje się spłatę kwoty długu.

Projekt przedkładanej wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony w oparciu o aktualnie obowiązującą wieloletnią prognozę finansową Miasta wraz z jej zmianami dokonanymi w trakcie 2023 roku, co wraz z zaktualizowanymi założeniami stanowi punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

WPROWADZENIE

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2024 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie:

- długoterminowej – zapewnić Miastu możliwości rozwojowe,
- średnioterminowej - odbudować nadwyżkę operacyjną budżetu oraz wygenerować potencjał finansowy celem absorpcji środków w perspektywie finansowej UE 2021-2027,
- krótkoterminowej - zatrzymać trend spadku płac realnych.

Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych wciąż oddziałujących na sytuację finansową Miasta. Wśród nich należy wymienić m.in. takie jak:

- spadająca, choć wciąż wysoka inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2024 roku 6,6 %),
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia,
- prawie 20 % wzrost w 2024 roku minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę,
- konsekwencje przyjętych w ostatnich latach zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, skutkujące dla budżetu Poznania kwotą utraconych dochodów przekraczających rocznie 600 mln zł.

Obserwowana w ostatnich latach niepewność otoczenia nie wpływała stabilizująco na finanse Miasta, pogarszając perspektywy rozwojowe. Kluczowy parametr budżetu, jakim jest nadwyżka operacyjna, charakteryzowała się w tym czasie tendencją malejącą, aż do tego stopnia, że w budżecie na 2023 rok po raz pierwszy w historii zaplanowano, że osiągnie wartość ujemną (-56 mln zł). Chcąc więc zapewnić Miastu możliwości rozwojowe w przyszłości, niezbędne było odwrócenie tego niekorzystnego trendu. W przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej planowana nadwyżka operacyjna budżetu ponownie osiąga wartości dodatnie – 216 mln zł w 2024 roku i charakteryzuje się tendencją rosnącą w kolejnych latach. Jest to szczególnie istotne w kontekście zapewnienia gotowości Miasta do absorpcji środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2021-2027) oraz w przypadku dostępności środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki odbudowie nadwyżki operacyjnej możliwe okazało się wyasygnowanie środków na wkład własny do projektów UE, o dofinansowanie których Miasto będzie aplikowało łącznie na poziomie 600 mln zł w latach 2025-28.

SKARBNIK MIASTA POZNANIA


Piotr Husejko

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Jacek Jaśkowiak

UCHWAŁA NR/.....**RADY MIASTA POZNANIA****z dniar.**w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów 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 LXXVI/1398/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania zmieniona uchwałą Nr LXXVII/1401/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXX/1449/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/1502/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/1566/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXVII/1610/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXIX/1683/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr XC/1716/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2023 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
2024	5 396 126 508,49	5 171 199 147,00	1 531 779 520,00	429 105 047,00	1 229 195 557,00	332 257 978,00	1 648 861 045,00	612 700 000,00	224 927 361,49	53 129 000,00	171 598 361,49	
2025	5 664 623 674,77	5 500 426 622,00	1 633 823 652,00	385 130 282,00	1 229 195 557,00	326 631 454,00	1 925 645 677,00	658 558 818,00	164 197 052,77	50 000 000,00	114 197 052,77	
2026	5 489 889 315,00	5 433 389 315,00	1 721 576 590,00	402 846 275,00	1 229 195 557,00	325 684 885,00	1 754 086 008,00	693 470 173,00	56 500 000,00	50 000 000,00	6 500 000,00	
2027	5 625 928 368,00	5 575 928 368,00	1 802 079 267,00	418 758 703,00	1 229 195 557,00	323 753 048,00	1 802 141 793,00	721 254 333,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	5 767 955 427,00	5 717 955 427,00	1 883 655 014,00	435 299 672,00	1 229 195 557,00	322 086 816,00	1 847 718 368,00	746 054 086,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	5 914 880 292,00	5 864 880 292,00	1 968 961 811,00	452 494 009,00	1 229 195 557,00	321 004 047,00	1 893 224 868,00	770 117 128,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	6 065 112 342,00	6 015 112 342,00	2 056 316 141,00	470 141 275,00	1 229 195 557,00	319 726 246,00	1 939 733 123,00	794 564 496,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	6 222 700 991,00	6 172 700 991,00	2 147 585 525,00	488 476 785,00	1 229 195 557,00	319 625 646,00	1 987 817 478,00	819 787 946,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	6 383 867 879,00	6 333 867 879,00	2 240 921 071,00	507 283 141,00	1 229 195 557,00	319 535 106,00	2 036 933 004,00	845 395 047,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	6 551 513 210,00	6 501 513 210,00	2 338 353 700,00	526 813 542,00	1 229 195 557,00	319 453 620,00	2 087 696 791,00	871 802 018,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	6 722 784 871,00	6 672 784 871,00	2 437 856 997,00	546 832 456,00	1 229 195 557,00	319 380 283,00	2 139 519 578,00	898 590 315,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	6 897 572 683,00	6 847 572 683,00	2 539 333 461,00	567 338 674,00	1 229 195 557,00	319 314 280,00	2 192 390 711,00	925 744 591,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2036	7 075 753 767,00	7 025 753 767,00	2 642 675 569,00	588 330 205,00	1 229 195 557,00	319 254 877,00	2 246 297 559,00	953 248 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2037	7 257 192 430,00	7 207 192 430,00	2 747 765 748,00	609 804 257,00	1 229 195 557,00	319 201 414,00	2 301 225 454,00	981 084 510,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2038	7 438 088 250,00	7 388 088 250,00	2 851 877 814,00	631 452 308,00	1 229 195 557,00	319 153 298,00	2 356 409 273,00	1 008 735 151,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2039	7 625 447 776,00	7 575 447 776,00	2 959 971 829,00	653 868 865,00	1 229 195 557,00	319 109 993,00	2 413 301 532,00	1 037 165 090,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	7 815 578 896,00	7 765 578 896,00	3 069 399 951,00	676 754 275,00	1 229 195 557,00	319 071 019,00	2 471 158 094,00	1 065 868 634,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	8 008 294 971,00	7 958 294 971,00	3 180 005 130,00	700 102 298,00	1 229 195 557,00	319 035 942,00	2 529 956 044,00	1 094 824 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	8 207 613 203,00	8 157 613 203,00	3 294 632 502,00	724 255 827,00	1 229 195 557,00	319 004 373,00	2 590 524 944,00	1 124 566 558,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	8 409 398 658,00	8 359 398 658,00	3 410 308 133,00	748 880 525,00	1 229 195 557,00	318 975 961,00	2 652 038 482,00	1 154 544 691,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	8 617 950 218,00	8 567 950 218,00	3 530 081 817,00	774 342 463,00	1 229 195 557,00	318 950 390,00	2 715 379 991,00	1 185 321 966,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	8 828 824 963,00	8 778 824 963,00	3 650 753 230,00	800 282 936,00	1 229 195 557,00	318 927 376,00	2 779 665 864,00	1 216 316 654,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	
2024	5 920 109 994,00	4 955 608 065,00	1 690 365 486,00	7 313 645,00	0,00	137 000 000,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	964 501 929,00	942 401 929,00	222 326 450,00	
2025	5 666 902 333,77	5 045 786 852,77	1 725 017 978,00	7 235 947,00	0,00	147 542 343,77	0,00	1 589 754,00	975 710,00	621 115 481,00	616 115 481,00	36 139 473,00	
2026	5 504 540 861,00	5 122 976 552,00	1 765 124 646,00	7 158 249,00	0,00	122 057 185,00	0,00	479 246,00	635 823,00	381 564 309,00	376 564 309,00	10 000 000,00	
2027	5 570 241 603,00	5 209 246 019,00	1 809 252 762,00	7 080 551,00	0,00	95 628 236,00	0,00	0,00	363 879,00	360 995 584,00	355 995 584,00	10 000 000,00	
2028	5 524 211 878,00	5 307 372 259,00	1 854 484 081,00	7 002 853,00	0,00	78 364 632,00	0,00	0,00	287 273,00	216 839 619,00	211 839 619,00	0,00	
2029	5 628 468 717,00	5 416 147 338,00	1 900 846 183,00	6 925 155,00	0,00	68 843 245,00	0,00	0,00	210 667,00	212 321 379,00	239 619,00	0,00	
2030	5 778 726 269,00	5 526 938 787,00	1 948 367 338,00	4 521 273,00	0,00	60 871 763,00	0,00	0,00	134 061,00	251 787 482,00	0,00	0,00	
2031	5 954 882 899,00	5 639 872 591,00	1 997 076 521,00	0,00	0,00	52 888 281,00	0,00	0,00	57 455,00	315 010 308,00	0,00	0,00	
2032	6 142 347 268,00	5 761 039 361,00	2 047 003 434,00	0,00	0,00	45 480 527,00	0,00	0,00	0,00	381 307 907,00	0,00	0,00	
2033	6 308 125 301,00	5 886 044 433,00	2 098 178 520,00	0,00	0,00	38 696 713,00	0,00	0,00	0,00	422 080 868,00	0,00	0,00	
2034	6 484 259 155,00	6 013 930 834,00	2 150 632 983,00	0,00	0,00	31 499 505,00	0,00	0,00	0,00	470 328 321,00	0,00	0,00	
2035	6 659 082 269,00	6 145 537 848,00	2 204 398 808,00	0,00	0,00	24 645 820,00	0,00	0,00	0,00	513 544 421,00	0,00	0,00	
2036	6 893 301 578,00	6 280 456 380,00	2 259 508 778,00	0,00	0,00	17 642 135,00	0,00	0,00	0,00	612 845 198,00	0,00	0,00	
2037	7 138 781 636,00	6 420 726 966,00	2 315 996 497,00	0,00	0,00	12 442 450,00	0,00	0,00	0,00	718 054 670,00	0,00	0,00	
2038	7 345 147 285,00	6 566 490 310,00	2 373 896 409,00	0,00	0,00	9 098 765,00	0,00	0,00	0,00	778 656 975,00	0,00	0,00	
2039	7 559 805 346,00	6 716 718 654,00	2 433 243 819,00	0,00	0,00	6 492 405,00	0,00	0,00	0,00	843 086 692,00	0,00	0,00	
2040	7 772 326 527,00	6 871 558 117,00	2 494 074 914,00	0,00	0,00	4 676 296,00	0,00	0,00	0,00	900 768 410,00	0,00	0,00	
2041	7 977 912 020,00	7 030 955 709,00	2 556 426 787,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	946 956 311,00	0,00	0,00	
2042	8 177 291 892,00	7 194 706 603,00	2 620 337 457,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	982 585 289,00	0,00	0,00	
2043	8 380 706 592,00	7 362 572 154,00	2 685 845 893,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	1 018 134 438,00	0,00	0,00	

2044	8 594 017 950,00	7 534 702 103,00	2 752 992 040,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	1 059 315 847,00	0,00	0,00
2045	8 818 403 865,00	7 711 295 638,00	2 821 816 841,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	1 107 108 227,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-523 983 485,51	0,00	771 912 243,51	724 000 000,00	499 361 964,00	24 538 800,00	24 538 800,00	352 600,51	82 721,51
2025	-2 278 659,00	0,00	344 784 100,00	305 100 000,00	0,00	4 000 000,00	2 278 659,00	0,00	0,00
2026	-14 651 546,00	0,00	347 519 435,00	327 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	55 686 765,00	55 686 765,00	261 501 714,00	256 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	243 743 549,00	243 743 549,00	94 439 395,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 411 575,00	286 411 575,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 386 073,00	286 386 073,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	267 818 092,00	267 818 092,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	241 520 611,00	241 520 611,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 387 909,00	243 387 909,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	238 525 716,00	238 525 716,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	238 490 414,00	238 490 414,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	182 452 189,00	182 452 189,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	118 410 794,00	118 410 794,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	92 940 965,00	92 940 965,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	65 642 430,00	65 642 430,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 252 369,00	43 252 369,00	686 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 382 951,00	30 382 951,00	743 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 321 311,00	30 321 311,00	805 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 692 066,00	28 692 066,00	871 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	23 932 268,00	23 932 268,00	944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 421 098,00	10 421 098,00	3 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	23 020 843,00	0,00	0,00	0,00	247 928 758,00	224 638 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	35 684 100,00	0,00	0,00	0,00	342 505 441,00	307 607 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	14 519 435,00	8 651 546,00	0,00	0,00	332 867 889,00	332 782 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 701 714,00	0,00	0,00	0,00	317 188 479,00	317 095 444,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	338 182 944,00	338 182 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	290 682 944,00	290 682 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	290 682 944,00	290 682 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	270 339 194,00	270 339 194,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	244 057 944,00	244 057 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	243 781 144,00	243 781 144,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	238 951 544,00	238 951 544,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	238 951 544,00	238 951 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	182 951 544,00	182 951 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	118 951 544,00	118 951 544,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	93 526 544,00	93 526 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	66 276 544,00	66 276 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	43 939 044,00	43 939 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 593,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	805 233,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	871 978,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00

2044	944 260,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 328 902,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	23 290 722,00	2 770 305 414,00	0,00	215 591 082,00	263 503 325,51
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	34 897 497,00	2 767 797 470,00	0,00	454 639 769,23	494 323 869,23
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	84 945,00	2 762 014 526,00	0,00	310 412 763,00	330 932 198,00
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	93 035,00	2 701 719 082,00	0,00	366 682 349,00	371 384 063,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 453 536 138,00	0,00	410 583 168,00	415 022 563,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 162 853 194,00	0,00	448 732 954,00	453 004 323,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 872 170 250,00	0,00	488 173 555,00	492 470 426,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 601 831 056,00	0,00	532 828 400,00	535 349 502,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 773 112,00	0,00	572 828 518,00	575 365 851,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 991 968,00	0,00	615 468 777,00	615 862 012,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	875 040 424,00	0,00	658 854 037,00	659 279 865,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	636 088 880,00	0,00	702 034 835,00	702 495 965,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	453 137 336,00	0,00	745 297 387,00	745 796 742,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	334 185 792,00	0,00	786 465 464,00	787 006 214,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	240 659 248,00	0,00	821 597 940,00	822 183 519,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	174 382 704,00	0,00	858 729 122,00	859 363 236,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	894 020 779,00	894 707 454,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	927 339 262,00	928 082 855,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	962 906 600,00	963 711 833,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	996 826 504,00	997 698 482,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	1 033 248 115,00	1 034 192 375,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 529 325,00	1 070 858 227,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,33%	7,35%	8,45%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	8,68%	11,65%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2026	8,96%	8,48%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	7,92%	8,80%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	7,78%	9,06%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	6,54%	9,34%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	6,19%	9,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2031	5,48%	10,01%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	4,81%	10,28%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	4,57%	10,58%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2034	4,26%	10,87%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	4,04%	11,13%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2036	2,99%	11,38%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	1,91%	11,60%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2038	1,45%	11,75%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2039	1,00%	11,92%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2040	0,65%	12,07%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2041	0,45%	12,18%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2042	0,43%	12,32%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2043	0,39%	12,42%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK

2044	0,31%	12,54%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2045	0,17%	12,62%	x	12,17%	12,17%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	2 741 083,00	2 741 083,00	2 432 824,00	35 093 434,00	35 093 434,00	34 079 671,00	5 739 833,00	5 739 833,00	4 318 059,00
2025	4 264 451,00	4 264 451,00	3 505 240,00	0,00	0,00	0,00	4 644 327,00	4 644 327,00	3 052 935,00
2026	3 607 848,00	3 607 848,00	2 852 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111 993,00	4 111 993,00	2 764 793,00
2027	3 131 167,00	3 131 167,00	2 448 956,00	0,00	0,00	0,00	3 246 963,00	3 246 963,00	2 412 810,00
2028	2 081 124,00	2 081 124,00	1 657 992,00	0,00	0,00	0,00	2 232 333,00	2 232 333,00	1 657 262,00
2029	1 166 024,00	1 166 024,00	859 176,00	0,00	0,00	0,00	1 212 270,00	1 212 270,00	859 177,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	80 222 643,00	80 222 643,00	32 240,00	2 548 857 584,00	1 676 968 259,00	871 889 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 751 797,00	27 751 797,00	0,00	2 008 467 720,00	1 571 614 239,00	436 853 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 860 381,00	37 860 381,00	0,00	1 602 300 659,00	1 424 336 350,00	177 964 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 965,00	1 125 965,00	0,00	1 350 993 222,00	1 243 597 638,00	107 395 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 069 590 370,00	1 051 350 751,00	18 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 056 749 611,00	1 051 509 992,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 088 088 784,00	1 083 088 784,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 117 266 006,00	1 112 266 006,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 128 886 625,00	1 123 886 625,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 132 209 990,00	1 132 209 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	951 546 895,00	951 546 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	984 691 629,00	984 691 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 010 808 670,00	1 010 808 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 040 826 512,00	1 040 826 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 668 119,00	1 063 668 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 094 847 872,00	1 094 847 872,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 461,00	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00
2026	247 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	204 420 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	204 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	149 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	149 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	128 764 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	102 482 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	102 206 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	97 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	97 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 805 415 481,00	2 548 857 584,00	2 008 467 720,00	1 602 300 659,00	1 350 993 222,00	1 069 590 370,00
1.a	- wydatki bieżące				24 807 928 407,00	1 676 968 259,00	1 571 614 239,00	1 424 336 350,00	1 243 597 638,00	1 051 350 751,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 997 487 074,00	871 889 325,00	436 853 481,00	177 964 309,00	107 395 584,00	18 239 619,00
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:				1 615 155 385,00	85 962 476,00	32 396 124,00	41 972 374,00	4 372 928,00	2 232 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 601 418,00	5 739 833,00	4 644 327,00	4 111 993,00	3 246 963,00	2 232 333,00
1.1.1.1	CC/P/003 Cyberbezpieczny samorząd Poznania - Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu w codziennej pracy, jak i ochrona pracowników podczas pracy zdalnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	1 162 700,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CWR/P/007 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2024	2029	572 226,00	88 369,00	112 648,00	112 466,00	108 521,00	95 187,00
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	2026	15 099 988,00	1 401 319,00	54 132,00	31 481,00	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	2025	4 996 957,00	150 870,00	53 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KPRM FERS Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	827 035,00	603 801,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (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	2024	2 197 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	451 754,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	1 056 749 611,00	1 088 088 784,00	1 117 266 006,00	1 128 886 625,00	1 132 209 990,00	951 546 895,00	984 691 629,00	1 010 808 670,00	1 040 826 512,00	1 063 668 119,00	1 094 847 872,00	59 379 200,00	57 262 400,00
1.a	1 051 509 992,00	1 083 088 784,00	1 112 266 006,00	1 123 886 625,00	1 132 209 990,00	951 546 895,00	984 691 629,00	1 010 808 670,00	1 040 826 512,00	1 063 668 119,00	1 094 847 872,00	59 379 200,00	57 262 400,00
1.b	5 239 619,00	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	0,00
1.1	1 212 270,00	0,00	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	1 212 270,00	0,00	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	55 035,00	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	18 951 649 883,00
1.a	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	17 325 335 343,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 314 540,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	168 148 505,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 719,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 700,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	572 226,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 932,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	204 333,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	605 109,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	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	268 258,00	226 266,00	113 136,00	0,00	0,00
1.1.1.9	KPRM/P/106 GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs - Promowanie zróżnoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu przejścia na gospodarkę o zerowym bilansie węglowym	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	376 500,00	138 361,00	160 009,00	25 418,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KPRM/P/108 Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	151 500,00	27 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPRM/P/111 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2023	2029	398 328,00	26 528,00	96 002,00	95 582,00	86 379,00	55 263,00
1.1.1.12	MOPR/P/018 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2024	2029	1 255 484,00	153 099,00	258 300,00	255 061,00	249 799,00	232 019,00
1.1.1.13	ZSS/P/093 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 546 500,00	531 648,00	486 966,00	506 776,00	525 620,00	495 490,00
1.1.1.14	ZSS/P/096 Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich w tym migrantów - Wsparcie i integracja cudzoziemców	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ZSS/P/097 Pomoc po sąsiedzku - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania - Zapewnienie 1046 mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	917 529,00	258 600,00	374 490,00	284 439,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ZSS/P/098 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2024	2029	10 292 838,00	565 738,00	2 546 993,00	2 537 634,00	2 276 644,00	1 354 374,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 572 553 967,00	80 222 643,00	27 751 797,00	37 860 381,00	1 125 965,00	0,00
1.1.2.1	CC/P/003 Cyberbezpieczny samorząd Poznania - Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu w codziennej pracy, jak i ochrona pracowników podczas pracy zdalnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KL/P/070 Modernizacja Sceny na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	14 686 501,00	2 961 778,00	9 570 703,00	1 028 055,00	1 125 965,00	0,00
1.1.2.3	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (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	2024	151 248 860,00	1 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcina, 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	2024	329 341 011,00	54 206 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	38 574,00	0,00	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	107 206,00	0,00	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	1 011 455,00	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	607 660,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	323 788,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	398 328,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 484,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 500,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	917 529,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 838,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	146 960 786,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	54 206 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	31 997 521,00	98 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2026	85 074 739,00	2 141,00	17 272 588,00	36 635 070,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	4 287 073,00	1 368 942,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	KPRM/P/108 Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	1 785 925,00	921 575,00	864 350,00	0,00	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	2024	123 050 378,00	3 689 997,00	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	2024	6 369 121,00	43 135,00	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	2026	245 630 897,00	1 395 904,00	32 876,00	197 256,00	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	2024	260 499 206,00	12 205 000,00	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	2024	318 529 735,00	1 947 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 631 709 853,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 631 709 853,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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	1 631 709 853,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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				26 558 550 243,00	2 397 349 908,00	1 906 992 096,00	1 490 927 485,00	1 277 219 494,00	997 957 237,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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	55 112 400,00
1.2.1	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	55 112 400,00
1.2.1.1	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	55 112 400,00
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	986 136 541,00	1 014 322 084,00	1 043 102 406,00	1 054 723 025,00	1 058 046 390,00	877 383 295,00	904 706 829,00	930 294 670,00	960 312 512,00	983 154 119,00	1 014 333 872,00	2 150 000,00	2 150 000,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	98 078,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	53 909 799,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 222,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 925,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 997,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 036,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 783,00
1.2	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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
1.3	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	18 783 501 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 133 617 136,00	1 605 683 226,00	1 497 890 412,00	1 350 823 557,00	1 170 949 875,00	979 717 618,00
1.3.1.1	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	2 421 877,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej - Zapewnienie żywienia dla wychowanków	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2023	2025	1 380 960,00	481 160,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	450 985,00	179 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	694 870,00	217 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	64 300,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	2 682 452,00	1 440 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	4 664 343,00	2 499 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	3 409 616,00	1 839 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	866 985,00	462 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta - Zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	5 520 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 610 000,00	75 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
1.3.1.12	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2011	2025	15 566 237,00	977 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2016	2025	810 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2016	2025	3 087 455,00	600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	1 354 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	411 100,00	127 400,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GKO/B/003 Koordynacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	231 835,00	67 500,00	29 815,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1	980 896 922,00	1 009 322 084,00	1 038 102 406,00	1 049 723 025,00	1 058 046 390,00	877 383 295,00	904 706 829,00	930 294 670,00	960 312 512,00	983 154 119,00	1 014 333 872,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	17 304 147 624,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	992 160,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 552,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 097,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 648,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	462 680,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.18	GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i zapewnienie czystości oraz porządku na terenie wszystkich nieruchomości zamieszanych i niezamieszanych objętych systemem	Urząd Miasta Poznania	2022	2033	1 338 080 676,00	220 340 749,00	225 753 592,00	228 436 279,00	168 373 588,00	43 893 487,00
1.3.1.19	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	5 866 727,00	1 622 664,00	1 820 105,00	1 000 105,00	0,00	0,00
1.3.1.20	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	2 291 258,00	534 500,00	538 100,00	76 300,00	0,00	0,00
1.3.1.21	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2026	7 279 995,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	6 636 912,00	3 636 912,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	155 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	33 892 844,00	10 300 000,00	3 400 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
1.3.1.25	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	92 776 886,00	23 742 503,00	22 190 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2029	4 871 799,00	1 096 817,00	16 633,00	14 633,00	14 633,00	6 133,00
1.3.1.27	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcywnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2027	7 571 576,00	1 079 534,00	437 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2026	41 807 684,00	7 044 833,00	7 290 420,00	7 520 822,00	0,00	0,00
1.3.1.29	KPRM/P/101 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	4 223 268,00	1 207 972,00	1 498 648,00	1 462 648,00	0,00	0,00
1.3.1.30	KPRM/P/110 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku - Poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców na terenie Miasta Poznania i Gminy Czerwonak oraz na terenie całego MOF Poznania poprzez budowę bezpiecznej i zintegrowanej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	337 866,00	112 622,00	112 622,00	112 622,00	0,00	0,00
1.3.1.31	KPRM/P/112 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły) - Zagospodarowanie otoczenia 4 poznańskich szkół podstawowych zieloną infrastrukturą	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	238 938,00	79 646,00	79 646,00	79 646,00	0,00	0,00
1.3.1.32	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem - Wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej i podniesienie kompetencji pracowników i uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	501 500,00	50 750,00	90 000,00	360 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.18	43 893 487,00	43 893 487,00	43 893 487,00	24 037 676,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	971 114 131,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 874,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 900,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 912,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 933 303,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 982,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 534,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 075,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 268,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	337 866,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	238 938,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	5 793 210,00	2 827 230,00	1 646 849,00	698 534,00	0,00	0,00
1.3.1.34	MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych - Zapewnienie pomocy po zaistnieniu zdarzenia powodującego kryzys	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu	2021	2025	346 000,00	56 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2023	2025	978 000,00	336 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	OI/W/000 Zadania pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewycięzaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2018	2025	4 286 257,00	715 343,00	820 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	47 275 986,00	10 596 420,00	10 596 420,00	10 596 420,00	0,00	0,00
1.3.1.40	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	2 999 832,00	1 547 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	2 826 563,00	438 350,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00
1.3.1.42	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	3 566 640,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO	Urząd Miasta Poznania	2021	2033	9 323 965,00	1 793 527,00	1 233 615,00	754 500,00	580 500,00	580 500,00
1.3.1.44	OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	98 474 980,00	24 264 319,00	8 708 808,00	3 088 308,00	3 055 908,00	2 958 708,00
1.3.1.45	OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	33 083 137,00	2 612 126,00	2 479 060,00	1 530 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
1.3.1.46	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości organizacji i obsługi spotkań społeczności związanej z edukacją, oświatą i nauką	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	59 106 688,00	28 556 688,00	29 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2022	2025	9 982 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	POSIR/B/001 Gospodarowanie miejską infrastrukturą sportowo-rekreacyjną wraz z organizacją przedsięwzięć o charakterze sportowym - Przeprowadzenie remediacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi przy ul. Komandoria 5	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2023	2028	813 181,00	430 806,00	95 125,00	95 125,00	95 125,00	97 000,00
1.3.1.49	POWDP/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiętkowa"	2022	2025	294 000,00	144 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	580 500,00	580 500,00	580 500,00	501 500,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	830 000,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 613,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 842,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789 260,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 832,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 950,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 642,00
1.3.1.44	830 000,00	622 500,00	0,00	0,00	60 080 967,00
1.3.1.45	1 320 000,00	990 000,00	0,00	0,00	28 731 186,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	58 476 688,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	813 181,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.50	POWDF/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka"	2022	2025	294 000,00	144 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	POWND/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"	2022	2026	621 478,00	197 138,00	206 995,00	217 345,00	0,00	0,00
1.3.1.52	POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	2022	2026	621 478,00	197 138,00	206 995,00	217 345,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2025	90 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna - Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	23 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	3 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2023	2028	11 474 062,00	2 916 791,00	2 965 532,00	3 107 106,00	648 155,00	169 963,00
1.3.1.58	PZZ/P/004 Program MALUCH+ - Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2023	2028	3 639 784,00	1 607 862,00	668 800,00	585 200,00	521 664,00	43 472,00
1.3.1.59	RM/B/001 Obsługa Rady Miasta - Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	42 110,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	2024	98 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	213 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Realizacja polityki mieszkaniowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	6 675 000,00	1 362 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	112 500,00
1.3.1.63	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	3 180 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	20 525 000,00	7 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	4 369 000,00	1 914 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej - Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2038	7 669 258,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00
1.3.1.67	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursów urbanistyczno - architektonicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	527 878,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	251 785,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	621 478,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	621 478,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 547,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 998,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 751,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.68	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2025	2 669 507,00	766 148,00	766 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w newralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	1 099 397 258,00	147 905 000,00	144 600 000,00	57 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	50 208 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	18 509 306,00	3 706 402,00	2 664 502,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.72	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	2028	7 058 986,00	1 035 000,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.73	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2023	2026	14 878 000,00	7 434 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2027	43 739 200,00	5 340 000,00	5 834 000,00	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
1.3.1.75	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2026	48 040 622,00	9 631 622,00	10 464 000,00	10 464 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	2027	468 258 481,00	98 665 146,00	93 832 724,00	93 832 724,00	93 832 724,00	0,00
1.3.1.77	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	66 004 416,00	16 857 523,00	16 857 523,00	16 857 523,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	2026	31 873 856,00	5 306 000,00	4 366 971,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	3 140 000,00	810 000,00	1 220 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	75 280 000,00	14 800 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00
1.3.1.81	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2028	42 779 889,00	7 014 359,00	7 014 359,00	4 087 822,00	1 753 200,00	1 513 200,00
1.3.1.82	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2039	19 069 452 465,00	870 842 159,00	833 029 604,00	846 126 930,00	871 262 192,00	908 513 501,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.82	931 592 858,00	960 065 820,00	989 679 850,00	1 022 320 280,00	1 054 925 821,00	874 729 726,00	902 053 260,00	927 641 101,00	957 658 943,00	980 752 334,00	1 012 183 872,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 296,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	350 455 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 904,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 185,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 842 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 559 622,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	380 163 318,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 572 569,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 971,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	75 280 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 483,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 170 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.83	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	81 998 980,00	6 792 929,00	6 792 776,00	5 916 601,00	1 739 514,00	1 590 385,00
1.3.1.84	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2027	8 250 380,00	1 979 653,00	2 059 803,00	1 099 753,00	314 903,00	0,00
1.3.1.85	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2023	2025	725 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleków miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szalekach	Usługi Komunalne	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2026	22 890 222,00	4 181 947,00	4 181 947,00	4 181 947,00	0,00	0,00
1.3.1.88	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	43 128 937,00	13 843 960,00	1 060 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 424 933 107,00	791 666 682,00	409 101 684,00	140 103 928,00	106 269 619,00	18 239 619,00
1.3.2.1	BS3/P/006 Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia działalności w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej	BURSA SZKOLNA NR 3	2023	2026	10 196 494,00	83 252,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CWR/P/001 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- modernizacje - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2022	2024	581 710,00	513 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko - Retencjonowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DGR/P/009 Modernizacja umocnień przeciwerozrywnych 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	2024	930 000,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego-modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej	2020	2025	11 841 440,00	7 866 000,00	1 014 300,00	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	25 602 694,00	10 284 444,00	0,00	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	23 625 963,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	GKO/P/010 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Poprawa jakości i stanu środowiska na terenie Miasta Poznania poprzez rozbudowę sieci PSZOK	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	12 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2004	2028	357 254 605,00	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	15 653 880,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.83	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	0,00
1.3.1.84	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
1.3.1.85	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
1.3.1.86	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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	5 239 619,00	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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 262,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 609,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 841,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 353 754,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 252,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	513 939,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 444,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	6 579 678,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	3 380 574,00	170 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2027	94 364 213,00	5 565 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.14	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	1 699 091,00	1 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2027	68 103 493,00	7 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.16	GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.17	IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	1 054 439,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2024	28 275 061,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	2 193 856,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	1 538 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	179 370 000,00	82 585 731,00	70 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KL/P/050 Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	631 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	13 471 314,00	9 623 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	2 404 774,00	2 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2026	2 401 088,00	525 480,00	79 500,00	29 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	1 368 017,00	258 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Projektu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	1 840 132,00	239 619,00	239 619,00	239 619,00	239 619,00	239 619,00
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	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	2024	2 700 000,00	1 587 623,00	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	2024	2 500 000,00	1 954 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	170 617,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	34 065 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 220,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	170 585 731,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 273,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 085,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	634 480,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	258 017,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 714,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 623,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 064,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	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	2 245 879,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	KPRM/P/093 Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	695 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	KPRM/P/099 Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych - Wykonanie koncepcji, studiów wykonalności oraz dokumentacji dla zadań niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	1 431 980,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 949 320,00	903 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KPRM/P/101 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	10 377 009,00	10 155 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	KPRM/P/103 Zielona sieć: śródmieście - miasto-metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rewitalizowanie i tworzenie zielonej sieci łączącej śródmieścia Poznania z systemem miejskim zieleni i metropolii zmierzającej do integracji i wzmocnienia systemu terenów zielonych w zwartej zabudowie miejskiej	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	KPRM/P/104 Zielone szkoły – przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół - Zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie oraz zwiększających retencję wód opadowych	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	KPRM/P/110 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku - Poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców na terenie Miasta Poznania i Gminy Czerwonak oraz na terenie całego MOF Poznania poprzez budowę bezpiecznej i zintegrowanej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	2 160 000,00	550 000,00	1 160 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	KPRM/P/112 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły) - Zagospodarowanie otoczenia 4 poznańskich szkół podstawowych zieloną infrastrukturą	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	2 268 000,00	1 068 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	KPRM/P/113 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne) - Stworzenie zielonej sieci łączącej śródmieście Poznania z klinowo-pierścieniowym systemem miejskiej zieleni i metropolii	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	954 000,00	864 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.41	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem - Wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej i podniesienie kompetencji pracowników i uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	2 301 832,00	73 009,00	1 157 465,00	1 071 358,00	0,00	0,00
1.3.2.42	KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	50 000 000,00	6 760 953,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 120,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 418,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 832,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760 953,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	KSR/P/002 Retencja w zlewni ciekłu Skórzynka - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	KSR/P/003 Przebudowa rowu Ceglanka - Powiększenie retencji oraz ochrona przed podtopieniami	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	178 350,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	KSR/P/008 Rozwój zielonej infrastruktury - Zaprojektowanie, zasadzenie i utrzymanie zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	KSR/P/011 Ciepłe mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	4 025 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi	2020	2024	700 000,00	408 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	LOO20/P/013 Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów i szkoły oraz społeczność lokalną	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	2022	2025	14 052 640,00	12 903 642,00	101 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	LOO7/P/015 VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnowienie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	MKZ/P/002 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu - Zabezpieczenie stanu zachowania obiektu zabytkowego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2020	2024	1 284 352,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	3 765 673,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	2024	59 392 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	8 191 792,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	OUR/P/003 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	1 509 000,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2024	4 438 315,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	OUR/P/007 Modernizacja kotłowni w budynkach UMP - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	1 165 000,00	158 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	408 673,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 251,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.60	OUR/P/012 Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	7 516 000,00	6 357 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	91 340 500,00	40 247 348,00	42 844 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	OW/P/008 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	10 300 000,00	1 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	OW/P/009 Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej - Zapewnienie dostępu mieszkańcom do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	5 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.64	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2024	4 405 097,00	3 329 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2020	2024	13 488 913,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	2024	328 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2002	2024	16 664 777,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2000	2025	85 309 888,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2015	2025	31 977 984,00	521 693,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	SP/P/008 Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2024	1 876 810,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2018	2024	6 827 213,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2017	2025	4 370 718,00	4 000 000,00	104 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2016	2024	1 310 077,00	39 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	3 516 252,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 091 816,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 693,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 451,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	39 545,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.75	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	2025	36 876 439,00	23 067 160,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2020	2025	46 473 776,00	24 000 000,00	22 283 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	SP/P/044 Modernizacja Stadionu Miejskiego - Modernizacja strefy sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2024	10 842 327,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	SP/P/045 Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2024	1 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	SP/P/048 Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	SP/P/051 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki - Poszerzenie w mieście bazy sportowo-rekreacyjnej	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2023	2024	5 850 000,00	5 835 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	SP/P/052 Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska - Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej w mieście	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2024	2025	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	SP68/P/006 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu - Unowocześnienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 68	2022	2024	13 205 834,00	9 295 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	SP78/P/008 Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacje - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 78	2022	2024	2 028 000,00	1 682 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	9 557 621,00	1 522 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	2028	109 743 538,00	13 000 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.86	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2026	16 839 211,00	523 273,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZDM/P/015 Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne - Zakupy inwestycyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 782 246,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	946 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	17 729 310,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	49 622 213,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219 160,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	46 283 022,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 609,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 238,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 260,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 777,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 273,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.91	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	2025	167 625 762,00	111 152 705,00	51 948 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	40 069 047,00	8 129 240,00	1 075 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2026	133 133 741,00	11 202 266,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	148 663 986,00	15 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.95	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	186 027 265,00	37 926 857,00	5 420 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.96	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	78 615 851,00	5 797 952,00	1 300 000,00	1 360 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.97	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	8 873 199,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	3 349 999,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	32 663 254,00	5 593 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	2025	83 876 549,00	41 079 000,00	26 732 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/081 Budowa i modernizacja budynków ZDM - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	897 682,00	639 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	6 309 115,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	14 704 242,00	2 473 988,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.104	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZDM/P/095 Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	35 746 622,00	8 899 960,00	7 864 249,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	5 499 117,00	2 375 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	2 439 967,00	658 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	2025	38 299 565,00	16 000 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	163 101 330,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 240,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 202 266,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	53 346 857,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 952,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 905,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	67 811 334,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	639 627,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 988,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764 209,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	658 509,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.109	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	6 772 299,00	3 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	619 000,00	250 000,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ZDM/P/114 Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.112	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	13 000 000,00	5 856 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	1 814 887,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	684 000,00	676 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	ZDM/P/123 Budowa nawierzchni przepuszczalnych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	8 493 000,00	6 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	4 443 738,00	1 811 537,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.117	ZDM/P/125 Przebudowa ul. Wawrzyniaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZDM/P/127 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych - Upowszechnienie komunikacji pieszo-rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się pieszo oraz rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2023	2024	23 179 510,00	13 094 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	ZDM/P/128 Budowa ul. Umultowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2025	13 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	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	2024	67 087 592,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	2024	6 113 675,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZKB/P/019 Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny - Podniesienie skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	2 440 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZOJ/P/006 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Ogrodów Jordanowskich	2022	2024	3 774 535,00	2 468 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2024	4 626 691,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	ZSO33/P/007 Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 33	2024	2025	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 700,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856 366,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	676 679,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 537,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 509,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 729,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.126	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	2024	48 853 209,00	10 828 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	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	2024	16 276 000,00	4 053 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	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	1 410 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZSS/P/089 Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacja - Modernizacja budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	3 750 000,00	3 572 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZSS/P/091 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii - Modernizacja oddziału w celu dostosowania do obowiązujących wymogów	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	15 266 959,00	7 960 175,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	ZSS/P/094 Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	198 679,00	48 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZSZO11/P/011 Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19	2024	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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	2024	8 390 000,00	55 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	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	273 001 610,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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	2024	1 100 639,00	179 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	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	2024	756 000,00	447 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 546 303,00	356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	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	2024	450 000,00	317 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2024	450 000,00	402 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 607,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 215,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 560,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 175,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	48 679,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	55 848,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	179 620,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	447 610,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	356 582,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	317 221,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.140	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	2022	2024	930 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2024	6 877 596,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	53 129 389,00	5 374 850,00	385 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	4 700 000,00	4 439 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	7 935 998,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZZM/P/025 Modernizacja mostków na Cydateli - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	1 626 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZZM/P/026 Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem - Przywrócenie miejsca pamięci do stanu odpowiadającego jego randze	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	ZZM/P/028 Budowa parku na Strzeszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	ZZM/P/030 Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	130 000,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	ZZM/P/031 Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Nadanie rangi historycznej i upamiętniającej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	2 850 000,00	2 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	ZZM/P/032 Budowa tężni solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	1 669 000,00	1 246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	ZZM/P/033 Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	635 777,00	389 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	ZZM/P/035 Park Barwy i Wody - Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2024	1 813 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	ZZM/P/044 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap 1.Zielona sieć... (parki i zieleńce) - Stworzenie ogólnodostępnej zieleni o zwiększonych możliwościach retencyjno-przyrodniczych	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2024	3 426 395,00	2 131 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	ZZM/P/045 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cydateli - Nadanie należytej rangi zabytkowej nekropoli	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	3 943 451,00	120 000,00	2 200 000,00	1 623 451,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 326,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 305,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 300,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	389 835,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 601,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 451,00

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 2024 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 2024-2045 przedstawia tabela poniżej:

lata	dynamika PKB	inflacja (średnioroczna)	inflacja I pół./ do I pół.	WIBOR3M	WIBOR6M
2024	3,0%	6,6%	15,0%	5,5%	6,0%
2025	3,3%	4,1%	8,2%	4,0%	5,0%
2026	3,0%	3,1%	5,4%	3,0%	4,0%
2027	2,9%	2,5%	3,6%	2,0%	3,0%
2028	2,9%	2,5%	2,8%	2,0%	2,0%
2029	2,9%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2030	2,8%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2031	2,8%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2032	2,7%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2033	2,7%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2034	2,6%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2035	2,5%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2036	2,4%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2037	2,3%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2038	2,1%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2039	2,1%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2040	2,0%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2041	1,9%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2042	1,9%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2043	1,8%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2044	1,8%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%
2045	1,7%	2,5%	2,5%	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 2024 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			
	2024	2025-2027 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
		2025	2026	2027
138,4%	106,7%	105,4%	104,7%	

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 2024 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach wartości te przeszacowano o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB, z wyjątkiem roku 2025, w którym planowane dochody umniejszono o kwoty zwiększenia za rok 2022 r. jakie Miasto otrzyma w 2024 r. zgodnie z art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (53.666.029 zł w części gminnej i 11.249.626 zł w części powiatowej).

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

Podatek dochodowy od osób prawnych	dynamika w latach			
	2024	2025	2026-2027	
			Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB	
			2026	2027
133,9%	89,8%	104,6%	104,0%	

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 roku.

Zgodnie z art. 12 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 nie zaplanowano części rozwojowej subwencji ogólnej. Konsekwentnie w kolejnych latach również nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

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

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027
	109,3%	100,0%	100,0%	100,0%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

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

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

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027
	64,4%	98,3%	99,7%	99,4%

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł uwzględniają m.in. środki na realizację programu „Maluch” oraz na utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa.

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy dotacji w roku 2024.

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 z budżetu państwa zostały oszacowane (w latach od 2025) w oparciu o planowane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem: spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027
	103,2%	116,8%	91,1%	102,7%

W roku 2025 zaplanowane zostały dochody z tytułu dywidendy od spółki Modetrans Poznań sp. z o.o. w wysokości 230 mln zł.

Podatek od nieruchomości

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

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027
Budowle (wg wartości)	-	Przyrost wartości nowych budowli: ½ dynamiki PKB		
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Inflacyjny wzrost stawek podatkowych Wzrost nowych powierzchni: ½ dynamiki PKB		
Podatek od nieruchomości (ogółem)	112,0%	107,5%	105,3%	104,0%

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	
	2024	2025-2045
	53 129 000	50 000 000

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy zaplanowano m.in.:

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

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	kwoty w latach		
	2024	2025	2026
	171 598 361,49	114 197 052,77	6 500 000,00

W pozycji *środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł* uwzględniono m.in.:

- środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - 95 mln zł (47,5 mln zł w 2024 r. i 47,5 mln zł w 2025 r.) na zadanie *Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem*,
 - 5 mln zł (2024 r.) na *Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu*,
 - 65 mln zł (30 mln w 2024 r. i 35 mln zł w 2025 r.) na *Budowę szkoły na Strzeszynie*,
 - 2 mln zł (2024 r.) na *Budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I*,
 - 30 mln zł (10 mln zł w 2024 r. i 20 mln zł w 2025 r.) na *Budowę pływalni krytej przy ul. Taborowej*,
 - 8 mln zł (4 mln zł w 2024 r. i 4 mln zł w 2025 r.) na *Budowę boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka)*;
- środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków - łącznie 12,2 mln zł w latach 2024-2026 na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytkowych: oświatowych, szpitalnych, kościołów oraz Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli,
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022" z przeznaczeniem na budowę dwóch boisk treningowych na terenach KS Warta w rejonie ul. Droga Dębińska - łącznie 6,3 mln zł w latach 2024-2025;

W ramach *dotacji celowych i pomocy finansowej od innych JST* uwzględniono: w roku 2024 środki z samorządu Województwa Wielkopolskiego na *Budowę pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej* w kwocie 0,4 mln zł oraz w latach 2024-2026 środki z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na *Budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego* w kwocie łącznej 15 mln zł (transze po 5 mln rocznie).

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

W roku 2024 dotacje celowe z budżetu państwa obejmują dofinansowanie otrzymane w ramach "Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich" na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu oraz na budowę nowych boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy VII Liceum Ogólnokształcącym oraz IX Liceum Ogólnokształcącym (łącznie 7,4 mln zł) a także dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9,4 mln zł).

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2024-2045 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7 313 645	7 235 947	7 158 249	7 080 551	7 002 853	6 925 155	4 521 273

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 WIBOR3M lub WIBOR6M.

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 2024-2031 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		
	2025	2026	2027-2045 (rocznie)
	102,0%	102,3%	102,5%

Podstawą do oszacowania wydatków bieżących było:

- 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 2025-2028 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2024 r.

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 2020-2024, z czego na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe finansowane z RFIL w wysokości 5.820.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PIS): *Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu, Budowa szkoły na Strzeszynie, Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej, Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska oraz Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I.*

W celu zapewnienia gotowości Miasta do absorpcji środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2021-2027) oraz w przypadku dostępności środków z Krajowego Planu Odbudowy, zaplanowano środki na wkład własny do projektów UE, o dofinansowanie których Miasto będzie aplikowało - łącznie na poziomie 600 mln zł w latach 2025-2028.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2025-2028 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2024 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2025-2028
		2025	2026	2027	2028	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE IERUCHOMOŚCIAMI		8 500 000	0	0	0	8 500 000
Nabycie gruntów	ZDM/P/006	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	1 500 000	0	0	0	1 500 000
POZOSTAŁE		175 762 000	203 600 000	253 600 000	198 600 000	831 562 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/002	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	P/P/013	13 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	100 000 000	150 000 000	200 000 000	150 000 000	600 000 000
Rezerwa celowa wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	26 600 000	26 600 000	26 600 000	26 600 000	106 400 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	18 162 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	48 162 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	P/P/026	15 000 000	5 000 000	5 000 000	0	25 000 000
RAZEM		184 262 000	203 600 000	253 600 000	198 600 000	840 062 000

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2024-2045 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 2024-2028 w łącznej kwocie 1.702,9 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 2024-2045 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 106,9 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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	23 020 843	35 684 100	14 519 435	4 701 714	4 439 395	4 271 369
	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	4 296 871	2 521 102	2 537 333	393 235	425 828	461 130
	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	499 355	540 750	585 579	634 114	686 675	743 593
	2042	2043	2044	2045		
	805 233	871 978	944 260	3 328 902		

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

W roku 2024 źródłem przychodów będą wolne środki w wysokości 352.600,51 zł (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych) wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.

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

W roku 2024 i w latach następnych źródłami przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2022 nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 34.538.800,00 zł, z tego z:

- a) dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 28.718.800,00 zł (2024 r. – 18.718.800,00 zł, 2025 r. – 4.000.000,00 zł, 2026 r. – 6.000.000,00 zł);
- b) zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.820.000,00 zł.

Środki z rozliczenia systemu gospodarki odpadami zostały ujęte na realizację zadań w latach 2023-2026, w tym m.in. w latach 2024-2026 na zadanie inwestycyjnego pn. „GKO/P/010 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi” na łączną wartość 11,2 mln zł.

Zgodnie z planem finansowym środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skorygowanym o odsetki i rozliczenia w wysokości 100,5 mln zł, planuje się wydatkowanie tych środków w latach 2020-2024. W roku 2020 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 11,2 mln zł, w roku 2021 – 48,5 mln zł, w roku 2022 - 20 mln zł, na rok 2023 zaplanowano –15 mln zł, a na rok 2024 – 5,8 mln zł.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2024-2045 zaplanowano spłatę zaciągniętego długu oraz pożyczki udzielane z budżetu Miasta.

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązania z tego tytułu sięgają roku 2045.

W latach 2024-2031 wykazano łącznie kwotę 26,3 mln zł spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r., wyłączoną 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 latach 2024-2027 r. pożyczki, których transze w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Pożyczki do udzielenia	kwoty w latach			
	2024	2025	2026	2027
	23 290 722	34 897 497	84 945	93 035

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W latach 2024-2026 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 m.in. realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i systemu gospodarki odpadami.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2027-2045 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 spełnia ustawowe wymagania.

	wartość w latach					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	215 591 082	454 639 769	310 412 763	366 682 349	410 583 168	448 732 954
	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo art. 242	488 173 555	532 828 400	572 828 518	615 468 777	658 854 037	702 034 835
	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	745 297 387	786 465 464	821 597 940	858 729 122	894 020 779	927 339 262
	2042	2043	2044	2045		
	962 906 600	996 826 504	1 033 248 115	1 067 529 325		

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2024 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 2.270.943.450,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 2.770.305.414,00 zł oraz że po roku 2026 będzie systematycznie malało.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą systematycznie rosły i w latach 2024-2030 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 2028).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Pozycja 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2024-2045. 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 XC/1716/VIII/2023 z 26 września 2023 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1.3.1 – wydatki bieżące

1 Wycofaniu realizacji przedsięwzięcia:

- ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności (zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich),

1.3.2 – wydatki majątkowe

1 Wycofaniu realizacji przedsięwzięcia:

- KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego (środki przeniesiono do wydatków bieżących do Wydziału Urbanistyki i Architektury),

2 Zmianie nazwy przedsięwzięć:

- KPRM/P/066 z „Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum” na „Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum”,
- OUR/P/003 z „Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20” na „Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta”,
- OUR/P/012 z „Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką” na „Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką”.

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.