



projekt wieloletniej prognozy finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2025	uzasadnienie projektu budżetu 2025	materiały informacyjne do projektu budżetu 2025
--	-----------------------------------	---	--

listopad 2024

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

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

Przedłożony projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi: ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2025 rok po pierwszy zastosowano zapisy nowej ustawy o dochodach 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 2050, co wynika z okresu, na który planuje się podpisanie umów wieloletnich, natomiast prognoza kwoty długu sięga 2049 roku, czyli ostatniego roku spłaty zobowiązań.

Projekt przedkładanej wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony w oparciu o aktualnie obowiązującą wieloletnią prognozę finansową Miasta wraz z jej zmianami dokonanymi w trakcie 2024 roku, co wraz z zaktualizowanymi założeniami stanowi punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

WPROWADZENIE

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2025 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować odbudowę nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych,
- utrzymać potencjał inwestycyjny na poziomie co najmniej 600 mln zł rocznie, wraz z zagwarantowaniem środków na wkład własny przy aplikowaniu o dostępne środki UE,
- ustabilizować zadłużenie w okolicach 3 mld zł.

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:

- wciąż podwyższona inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2025 roku 5,0 %, podczas gdy w 2024 roku prognozowane jest 3,7%),
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia,
- dalszy wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę (o 8,5% w 2025 roku).

Wśród czynników istotnie wpływających na przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej należy oczywiście wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem przyjętej w ostatnim czasie nowej regulacji jest ustabilizowanie sytuacji dochodowej samorządów. Dzieje się to m.in. poprzez:

- zwiększenie dochodów własnych (z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób: fizycznych oraz prawnych) kosztem ograniczenia subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- oparcie systemu na **dochodach** podatników podlegających opodatkowaniu a nie jak do tej pory na **podatku należnym**, co powinno uwolnić je w dużym stopniu od wpływu ewentualnych zmian w systemie podatkowym, wraz z rozszerzeniem obecnego katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne partycypują, także o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (JST), oparte na mierzalnych parametrach,
- zapewnienie lepszej alokacji środków publicznych poprzez uwzględnienie nie tylko kwestii zróżnicowań dochodowych ale również – pomijaną w obecnym systemie – kwestię potrzeb wydatkowych JST wynikających z realizowanych zadań,
- ograniczenie nadmiernie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST,
- zwiększenie wpływu Strony Samorządowej na podział części środków dla JST.

WPROWADZENIE

Skutkiem reformy dochodów samorządowych dla Poznania jest uzysk finansowy dla budżetu na 2025 rok na poziomie 345 mln zł. Należy podkreślić, że kwota ta odpowiada mniej więcej połowie rocznych strat, które budżet Poznania odnotowuje wskutek reform podatkowych przeprowadzonych w latach 2019-2022. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną w głównej mierze na uzupełnienie luki w finansowaniu zadań z zakresu oświaty.

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 107), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 XCV/1840/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniona uchwałą Nr XCVIII/1908/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 5 marca 2024 r., uchwałą Nr III/38/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VII/95/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2024 r., uchwałą Nr VIII/115/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2024 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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				
2025	6 116 527 616,09	5 919 217 325,21	3 110 609 897,19	455 672 270,88	252 319 522,14	354 446 887,00	1 746 168 748,00	637 500 000,00	197 310 290,88	50 102 000,00	137 248 290,88	
2026	6 426 209 431,28	6 266 391 848,00	3 273 512 538,00	485 746 641,00	252 319 522,00	349 764 296,00	1 905 048 851,00	668 407 833,00	159 817 583,28	50 000 000,00	76 467 583,28	
2027	6 660 709 041,00	6 483 255 306,00	3 428 742 502,00	513 434 199,00	252 319 522,00	336 415 983,00	1 952 343 100,00	698 011 232,00	177 453 735,00	50 000 000,00	106 293 735,00	
2028	6 714 161 521,00	6 577 786 967,00	3 574 361 196,00	540 646 212,00	252 319 522,00	334 614 333,00	1 875 845 704,00	721 903 668,00	136 374 554,00	50 000 000,00	77 544 554,00	
2029	6 857 462 675,00	6 788 023 828,00	3 722 625 699,00	569 300 461,00	252 319 522,00	332 564 205,00	1 911 213 941,00	745 076 704,00	69 438 847,00	50 000 000,00	19 438 847,00	
2030	7 071 473 555,00	7 005 922 476,00	3 877 040 212,00	597 765 484,00	252 319 522,00	330 973 994,00	1 947 823 264,00	767 591 991,00	65 551 079,00	50 000 000,00	15 551 079,00	
2031	7 284 812 588,00	7 234 812 588,00	4 034 021 571,00	627 055 993,00	252 319 522,00	330 636 827,00	1 990 778 675,00	790 397 149,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	7 515 575 411,00	7 465 575 411,00	4 193 365 423,00	655 900 569,00	252 319 522,00	330 537 469,00	2 033 452 428,00	812 673 505,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	7 754 026 511,00	7 704 026 511,00	4 359 003 357,00	685 416 094,00	252 319 522,00	330 448 047,00	2 076 839 491,00	835 164 244,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	7 997 316 424,00	7 947 316 424,00	4 526 868 576,00	716 259 818,00	252 319 522,00	330 367 567,00	2 121 500 941,00	858 277 414,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	8 248 470 484,00	8 198 470 484,00	4 701 198 285,00	747 775 250,00	252 319 522,00	330 295 135,00	2 166 882 292,00	881 593 593,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2036	8 503 033 780,00	8 453 033 780,00	4 877 587 245,00	779 929 586,00	252 319 522,00	330 229 946,00	2 212 967 481,00	905 094 674,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2037	8 765 510 888,00	8 715 510 888,00	5 060 594 318,00	812 686 629,00	252 319 522,00	330 171 276,00	2 259 739 143,00	928 761 768,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2038	9 029 617 699,00	8 979 617 699,00	5 245 457 829,00	845 194 094,00	252 319 522,00	330 118 473,00	2 306 527 781,00	952 102 712,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2039	9 296 354 879,00	9 246 354 879,00	5 431 881 400,00	878 156 664,00	252 319 522,00	330 070 950,00	2 353 926 343,00	975 545 861,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2040	9 567 583 688,00	9 517 583 688,00	5 624 930 465,00	909 770 303,00	252 319 522,00	330 028 180,00	2 400 535 218,00	998 077 312,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	9 837 594 195,00	9 787 594 195,00	5 819 271 812,00	939 792 723,00	252 319 522,00	329 989 687,00	2 446 220 451,00	1 019 605 840,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	10 116 434 787,00	10 066 434 787,00	6 020 327 653,00	970 805 883,00	252 319 522,00	329 955 043,00	2 493 026 686,00	1 041 598 738,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	10 400 970 390,00	10 350 970 390,00	6 228 329 974,00	1 000 900 866,00	252 319 522,00	329 923 863,00	2 539 496 165,00	1 063 006 196,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	10 694 734 691,00	10 644 734 691,00	6 443 518 774,00	1 031 928 793,00	252 319 522,00	329 895 801,00	2 587 071 801,00	1 084 853 631,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	10 993 462 739,00	10 943 462 739,00	6 659 763 265,00	1 064 950 514,00	252 319 522,00	329 870 545,00	2 636 558 893,00	1 107 702 005,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2046	11 301 705 086,00	11 251 705 086,00	6 883 264 920,00	1 099 028 930,00	252 319 522,00	329 847 815,00	2 687 243 899,00	1 131 031 594,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2047	11 619 768 516,00	11 569 768 516,00	7 114 267 290,00	1 134 197 856,00	252 319 522,00	329 827 358,00	2 739 156 490,00	1 154 852 533,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2048	11 945 999 218,00	11 895 999 218,00	7 353 022 101,00	1 169 357 990,00	252 319 522,00	329 808 947,00	2 791 490 658,00	1 178 587 640,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2049	12 275 303 928,00	12 225 303 928,00	7 592 510 030,00	1 205 608 087,00	252 319 522,00	329 792 377,00	2 845 073 912,00	1 202 810 562,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2050	12 614 813 762,00	12 564 813 762,00	7 839 798 082,00	1 242 981 938,00	252 319 523,00	329 777 464,00	2 899 936 755,00	1 227 531 326,00	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			
2025	6 602 605 562,09	5 631 346 333,09	2 085 030 747,00	7 269 464,00	0,00	152 000 000,00	0,00	1 726 610,00	1 431 805,00	971 259 229,00	965 459 229,00	162 467 639,00	
2026	6 777 232 819,28	5 843 421 104,28	2 186 154 738,00	7 191 766,00	0,00	136 897 125,28	0,00	479 246,00	926 680,00	933 811 715,00	928 811 715,00	14 400 000,00	
2027	6 397 526 942,00	6 026 022 186,00	2 276 880 160,00	7 114 068,00	0,00	121 227 599,00	0,00	0,00	604 153,00	371 504 756,00	366 504 756,00	10 000 000,00	
2028	6 436 072 544,00	6 196 920 445,00	2 365 678 486,00	7 036 370,00	0,00	95 820 104,00	0,00	0,00	413 266,00	239 152 099,00	234 152 099,00	0,00	
2029	6 622 824 532,00	6 389 849 811,00	2 457 939 947,00	6 958 672,00	0,00	86 413 875,00	0,00	0,00	303 062,00	232 974 721,00	23 221 067,00	0,00	
2030	6 808 910 732,00	6 605 122 267,00	2 550 112 695,00	4 554 792,00	0,00	73 100 039,00	0,00	0,00	192 857,00	203 788 465,00	4 000,00	0,00	
2031	7 040 816 378,00	6 821 649 610,00	2 644 466 865,00	0,00	0,00	69 855 666,00	0,00	0,00	82 653,00	219 166 768,00	0,00	0,00	
2032	7 297 874 911,00	7 036 906 124,00	2 738 345 439,00	0,00	0,00	61 916 399,00	0,00	0,00	0,00	260 968 787,00	0,00	0,00	
2033	7 534 456 491,00	7 257 632 536,00	2 834 187 529,00	0,00	0,00	54 778 780,00	0,00	0,00	0,00	276 823 955,00	0,00	0,00	
2034	7 782 605 869,00	7 485 848 897,00	2 933 384 092,00	0,00	0,00	47 155 869,00	0,00	0,00	0,00	296 756 972,00	0,00	0,00	
2035	8 093 791 905,00	7 719 248 002,00	3 034 585 843,00	0,00	0,00	39 948 379,00	0,00	0,00	0,00	374 543 903,00	0,00	0,00	
2036	8 348 389 464,00	7 959 410 679,00	3 137 761 762,00	0,00	0,00	34 810 889,00	0,00	0,00	0,00	388 978 785,00	0,00	0,00	
2037	8 617 265 266,00	8 204 183 556,00	3 242 876 781,00	0,00	0,00	29 673 399,00	0,00	0,00	0,00	413 081 710,00	0,00	0,00	
2038	8 921 279 885,00	8 449 834 817,00	3 348 270 276,00	0,00	0,00	24 752 217,00	0,00	0,00	0,00	471 445 068,00	0,00	0,00	
2039	9 212 112 414,00	8 701 004 964,00	3 455 414 925,00	0,00	0,00	21 186 564,00	0,00	0,00	0,00	511 107 450,00	0,00	0,00	
2040	9 484 323 817,00	8 948 821 624,00	3 560 805 080,00	0,00	0,00	18 438 722,00	0,00	0,00	0,00	535 502 193,00	0,00	0,00	
2041	9 759 695 124,00	9 191 607 637,00	3 664 068 427,00	0,00	0,00	15 716 707,00	0,00	0,00	0,00	568 087 487,00	0,00	0,00	
2042	10 038 587 455,00	9 441 661 449,00	3 770 326 412,00	0,00	0,00	13 142 758,00	0,00	0,00	0,00	596 926 006,00	0,00	0,00	
2043	10 323 178 472,00	9 690 077 537,00	3 875 895 552,00	0,00	0,00	10 568 810,00	0,00	0,00	0,00	633 100 935,00	0,00	0,00	
2044	10 620 127 143,00	9 945 521 345,00	3 984 420 628,00	0,00	0,00	7 994 861,00	0,00	0,00	0,00	674 605 798,00	0,00	0,00	

2045	10 948 170 304,00	10 213 032 370,00	4 097 976 616,00	0,00	0,00	5 527 163,00	0,00	0,00	0,00	735 137 934,00	0,00	0,00
2046	11 270 230 750,00	10 489 117 699,00	4 214 768 950,00	0,00	0,00	3 939 375,00	0,00	0,00	0,00	781 113 051,00	0,00	0,00
2047	11 588 367 123,00	10 773 631 999,00	4 334 889 865,00	0,00	0,00	2 866 875,00	0,00	0,00	0,00	814 735 124,00	0,00	0,00
2048	11 914 124 218,00	11 061 132 435,00	4 456 266 781,00	0,00	0,00	1 794 375,00	0,00	0,00	0,00	852 991 783,00	0,00	0,00
2049	12 252 803 928,00	11 356 733 538,00	4 581 042 251,00	0,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	896 070 390,00	0,00	0,00
2050	12 614 813 762,00	11 660 950 300,00	4 709 311 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 863 462,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	
2025	-486 077 946,00	0,00	762 023 092,00	728 422 000,00	459 452 056,00	23 254 394,00	23 254 394,00	0,00	0,00	
2026	-351 023 388,00	0,00	670 846 682,00	638 639 000,00	330 050 556,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	
2027	263 182 099,00	263 182 099,00	34 831 391,00	0,00	0,00	18 945 606,00	0,00	0,00	0,00	
2028	278 088 977,00	278 088 977,00	14 251 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	234 638 143,00	234 638 143,00	9 753 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	262 562 823,00	262 562 823,00	4 328 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	243 996 210,00	243 996 210,00	2 551 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	217 700 500,00	217 700 500,00	2 566 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	219 570 020,00	219 570 020,00	419 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	214 710 555,00	214 710 555,00	449 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	154 678 579,00	154 678 579,00	481 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	154 644 316,00	154 644 316,00	515 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	148 245 622,00	148 245 622,00	552 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	108 337 814,00	108 337 814,00	591 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	84 242 465,00	84 242 465,00	634 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	83 259 871,00	83 259 871,00	679 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	77 899 071,00	77 899 071,00	727 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	77 847 332,00	77 847 332,00	779 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	77 791 918,00	77 791 918,00	834 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	74 607 548,00	74 607 548,00	893 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	45 292 435,00	45 292 435,00	957 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	31 474 336,00	31 474 336,00	1 025 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	31 401 393,00	31 401 393,00	1 098 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	31 875 000,00	31 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	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
2025	10 346 698,00	3 371 496,00	0,00	0,00	275 945 146,00	268 969 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	11 607 682,00	372 832,00	0,00	0,00	319 823 294,00	308 588 444,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	15 885 785,00	0,00	0,00	0,00	298 013 490,00	288 141 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	14 251 877,00	0,00	0,00	0,00	292 340 854,00	286 891 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	9 753 551,00	0,00	0,00	0,00	244 391 694,00	244 391 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 328 871,00	0,00	0,00	0,00	266 891 694,00	266 891 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 551 734,00	0,00	0,00	0,00	246 547 944,00	246 547 944,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 566 194,00	0,00	0,00	0,00	220 266 694,00	220 266 694,00	0,00	0,00	0,00
2033	419 874,00	0,00	0,00	0,00	219 989 894,00	219 989 894,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 739,00	0,00	0,00	0,00	215 160 294,00	215 160 294,00	0,00	0,00	0,00
2035	481 715,00	0,00	0,00	0,00	155 160 294,00	155 160 294,00	0,00	0,00	0,00
2036	515 978,00	0,00	0,00	0,00	155 160 294,00	155 160 294,00	0,00	0,00	0,00
2037	552 672,00	0,00	0,00	0,00	148 798 294,00	148 798 294,00	0,00	0,00	0,00
2038	591 980,00	0,00	0,00	0,00	108 929 794,00	108 929 794,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 079,00	0,00	0,00	0,00	84 876 544,00	84 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	679 173,00	0,00	0,00	0,00	83 939 044,00	83 939 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	727 473,00	0,00	0,00	0,00	78 626 544,00	78 626 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	779 212,00	0,00	0,00	0,00	78 626 544,00	78 626 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	834 626,00	0,00	0,00	0,00	78 626 544,00	78 626 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	893 980,00	0,00	0,00	0,00	75 501 528,00	75 501 528,00	0,00	0,00	0,00

2045	957 565,00	0,00	0,00	0,00	46 250 000,00	46 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 025 664,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 098 607,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875 000,00	31 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	6 975 202,00	2 872 101 470,00	0,00	287 870 992,12	321 472 084,12
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	11 234 850,00	3 202 152 026,00	0,00	422 970 743,72	455 178 425,72
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	9 871 796,00	2 914 010 332,00	0,00	457 233 120,00	492 064 511,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	5 449 160,00	2 627 118 638,00	0,00	380 866 522,00	395 118 399,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 382 726 944,00	0,00	398 174 017,00	407 927 568,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 115 835 250,00	0,00	400 800 209,00	405 129 080,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 869 287 306,00	0,00	413 162 978,00	415 714 712,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 020 612,00	0,00	428 669 287,00	431 235 481,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 030 718,00	0,00	446 393 975,00	446 813 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 870 424,00	0,00	461 467 527,00	461 917 266,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 710 130,00	0,00	479 222 482,00	479 704 197,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	903 549 836,00	0,00	493 623 101,00	494 139 079,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	754 751 542,00	0,00	511 327 332,00	511 880 004,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	645 821 748,00	0,00	529 782 882,00	530 374 862,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	560 945 204,00	0,00	545 349 915,00	545 983 994,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	477 006 160,00	0,00	568 762 064,00	569 441 237,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	398 379 616,00	0,00	595 986 558,00	596 714 031,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	319 753 072,00	0,00	624 773 338,00	625 552 550,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	241 126 528,00	0,00	660 892 853,00	661 727 479,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	165 625 000,00	0,00	699 213 346,00	700 107 326,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	119 375 000,00	0,00	730 430 369,00	731 387 934,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	86 875 000,00	0,00	762 587 387,00	763 613 051,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	54 375 000,00	0,00	796 136 517,00	797 235 124,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	834 866 783,00	834 866 783,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	868 570 390,00	868 570 390,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	903 863 462,00	903 863 462,00

⁸⁾ 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
2025	7,45%	7,97%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2026	7,57%	9,47%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2027	6,71%	9,41%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	6,18%	7,63%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	5,17%	7,51%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,11%	7,10%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	4,54%	7,00%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	3,95%	6,88%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	3,73%	6,80%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,68%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	2,48%	6,60%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2036	2,34%	6,51%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2037	2,13%	6,45%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2038	1,55%	6,41%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2039	1,19%	6,35%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2040	1,11%	6,39%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,00%	6,47%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2042	0,94%	6,55%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2043	0,89%	6,70%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2044	0,81%	6,86%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

2045	0,49%	6,93%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2046	0,33%	7,02%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2047	0,31%	7,11%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2048	0,29%	7,23%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2049	0,20%	7,31%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2050	0,00%	7,39%	x	7,02%	7,02%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	21 579 988,00	21 579 988,00	17 478 858,00	13 459 062,00	13 459 062,00	13 459 062,00	25 384 395,00	25 384 395,00	18 721 557,00
2026	18 438 411,00	18 438 411,00	14 580 080,00	58 332 101,00	58 332 101,00	58 332 101,00	18 682 405,00	18 682 405,00	13 557 116,00
2027	5 258 362,00	5 258 362,00	4 161 862,00	99 543 735,00	99 543 735,00	99 543 735,00	5 411 057,00	5 411 057,00	4 056 525,00
2028	3 608 150,00	3 608 150,00	2 872 279,00	77 544 554,00	77 544 554,00	77 544 554,00	3 480 211,00	3 480 211,00	2 577 700,00
2029	1 694 316,00	1 694 316,00	1 328 722,00	19 438 847,00	19 438 847,00	19 438 847,00	1 824 477,00	1 824 477,00	1 363 273,00
2030	226 769,00	226 769,00	226 769,00	15 551 079,00	15 551 079,00	15 551 079,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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
2025	129 826 970,00	129 826 970,00	58 439 168,00	2 615 377 131,00	1 743 210 742,00	872 166 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 081 327,00	186 081 327,00	96 237 759,00	2 319 465 151,00	1 687 664 456,00	631 800 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 619 675,00	106 619 675,00	58 578 554,00	1 791 878 394,00	1 509 031 515,00	282 846 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 159 463,00	86 159 463,00	48 701 847,00	1 353 701 446,00	1 206 408 814,00	147 292 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 503 326,00	22 503 326,00	15 551 079,00	1 187 240 079,00	1 159 019 012,00	28 221 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 189 229 278,00	1 184 225 278,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 223 249 630,00	1 218 249 630,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 234 735 634,00	1 229 735 634,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 241 693 498,00	1 241 693 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 062 063 421,00	1 062 063 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 096 136 933,00	1 096 136 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 124 681 443,00	1 124 681 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 156 086 724,00	1 156 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 188 070 185,00	1 188 070 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 034 448 170,00	1 034 448 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	61 749 077,00	61 749 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	59 632 277,00	59 632 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	9 112 577,00	9 112 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	4 682 606,00	4 682 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	4 189 877,00	4 189 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	3 199 877,00	3 199 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	2 107 148,00	2 107 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	567 458,00	567 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	567 458,00	567 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	3 239 380,00	3 239 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	567 458,00	567 458,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	268 969 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 976,00	0,00	
2026	268 719 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 323 851,00	0,00	
2027	224 219 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 001 324,00	0,00	
2028	222 969 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 810 437,00	0,00	
2029	172 969 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 700 233,00	0,00	
2030	172 969 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 590 028,00	0,00	
2031	152 626 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 630 527,10	0,00	
2032	126 344 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	126 068 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	121 238 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	61 238 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	61 238 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	54 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	54 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	54 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	53 939 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	48 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	48 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	48 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	45 501 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 641 997 066,63	2 615 377 131,00	2 319 465 151,00	1 791 878 394,00	1 353 701 446,00	1 187 240 079,00
1.a	- wydatki bieżące				26 322 566 108,00	1 743 210 742,00	1 687 664 456,00	1 509 031 515,00	1 206 408 814,00	1 159 019 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 319 430 958,63	872 166 389,00	631 800 695,00	282 846 879,00	147 292 632,00	28 221 067,00
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:				1 661 400 679,00	155 211 365,00	204 763 732,00	112 030 732,00	89 639 674,00	24 327 803,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 152 145,00	25 384 395,00	18 682 405,00	5 411 057,00	3 480 211,00	1 824 477,00
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	2025	1 128 050,00	574 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CC/P/004 Automatyzacja funkcjonalności stron (poznan.pl i BP) - Automatyzacja usług na stronach Miasta związana z dostępnością wg WCAG oraz AI w obsłudze klienta zewnętrznego i wewnętrznego - zwiększenie poziomu dojrzałości cyfrowej	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	733 951,00	733 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	572 635,00	112 648,00	112 466,00	108 521,00	95 187,00	55 035,00
1.1.1.4	DPS2/P/008 Pomoc po sąsiedzku - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania - Zapewnienie mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	2 914 920,00	1 447 415,00	1 467 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2018	2026	18 245 920,00	1 738 060,00	31 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2025	4 996 957,00	53 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2026	4 424 825,00	1 434 793,00	77 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2025	2 374 200,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	1 189 229 278,00	1 223 249 630,00	1 234 735 634,00	1 241 693 498,00	1 062 063 421,00	1 096 136 933,00	1 124 681 443,00	1 156 086 724,00	1 188 070 185,00	1 034 448 170,00	61 749 077,00	59 632 277,00	9 112 577,00
1.a	1 184 225 278,00	1 218 249 630,00	1 229 735 634,00	1 241 693 498,00	1 062 063 421,00	1 096 136 933,00	1 124 681 443,00	1 156 086 724,00	1 188 070 185,00	1 034 448 170,00	61 749 077,00	59 632 277,00	9 112 577,00
1.b	5 004 000,00	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	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	4 682 606,00	4 189 877,00	3 199 877,00	2 107 148,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	3 631 460 593,00
1.a	4 682 606,00	4 189 877,00	3 199 877,00	2 107 148,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	1 654 128 931,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 331 662,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 973 306,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782 545,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 951,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 857,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 920,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 541,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 463,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 782,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	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	2025	1 746 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2027	2 166 707,00	292 081,00	292 076,00	292 076,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną.	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	226 266,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	KPRM/P/101 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	1 904 486,00	412 120,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/106 GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs - Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu przejścia na gospodarkę o zerowym bilansie węglowym	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	376 500,00	160 009,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/108 Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	485 315,00	380 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	358 542,00	77 334,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	91 000,00	95 582,00	86 379,00	55 263,00	38 574,00
1.1.1.18	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	295 582,00	133 677,00	84 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2023	2028	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.9	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	876 233,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 880,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 427,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 315,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 334,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 798,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 571,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.20	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o budynek warsztatów szkolnych wraz z 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	204 983,00	105 600,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	KPRM/P/115 Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania - Zapewnienie mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	583 886,00	262 907,00	265 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	KPRM/P/116 ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu - Poprawa środowiska pracy poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka dla zdrowia pracowników oraz opracowanie kompleksowych programów naprawczych	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	158 305,00	59 285,00	70 672,00	11 567,00	0,00	0,00
1.1.1.23	KPRM/P/117 Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów - Poprawa poziomu integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, z terenu Poznania poprzez dostarczenie im kompleksowego wsparcia w zakresie prawnym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	182 156,00	65 526,00	72 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	KPRM/P/118 Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu - Poszerzenie oferty przedszkolnej dla dzieci o dodatkowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne oraz kwalifikacji nauczycieli, zakup wyposażenia oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	848 750,00	136 050,00	51 144,00	11 768,00	0,00	0,00
1.1.1.25	KPRM/P/119 GREEN TURN - Enabling stakeholder-centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chains - Podjęcie działań na rzecz usprawnienia całego procesu dostaw drobnych przesyłek, mając na względzie ograniczenie emisji odtransportowej i konsolidację przesyłek, pozwalającą na zmniejszenie liczby dostaw w mieście. Wprowadzenie wypracowanych rozwiązań do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	220 464,00	76 953,00	61 535,00	36 556,00	0,00	0,00
1.1.1.26	KPRM/P/120 REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools - Zwiększenie regionalnych i lokalnych zdolności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zeroemisyjnej mobilności, uwzględniając sytuację po pandemii COVID-19 w miastach. Wdrażanie zadań ujętych w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w miastach i wymianę wzajemnych doświadczeń w tym zakresie	Urząd Miasta Poznania	2024	2028	488 079,00	139 399,00	173 027,00	87 854,00	18 899,00	0,00
1.1.1.27	KPRM/P/121 Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na obszarach miejskich	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	335 855,00	123 879,00	129 883,00	55 360,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 802,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 524,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 962,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 044,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 179,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.28	KPRM/P/122 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - Zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej	Urząd Miasta Poznania	2024	2029	1 230 693,00	276 140,00	226 139,00	226 140,00	226 140,00	276 134,00
1.1.1.29	KPRM/P/124 RÓŻNI ALE RÓWNI - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu - Poprawa jakości edukacji poprzez realizację działań dla uczniów i nauczycieli, w tym włączenie osób z niepełnosprawnościami do środowiska pełnosprawnych rówieśników i zakup wyposażenia niezbędnego dla edukacji włączającej	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	2 359 400,00	1 423 199,00	608 184,00	77 028,00	0,00	0,00
1.1.1.30	KPRM/P/129 Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych -	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	650 045,00	25 450,00	624 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	KPRM/P/130 Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	48 625,00	18 625,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	KSR/P/015 Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (ReBioClim) - Wypracowanie rekomendacji w zakresie renaturyzacji wód na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	116 077,00	34 659,00	33 180,00	4 515,00	0,00	0,00
1.1.1.33	MCIK/P/008 Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów - Wsparcie i integracja cudzoziemców poprzez pomoc psychologiczną	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU	2024	2026	795 907,00	305 735,00	348 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	247 356,00	244 653,00	249 099,00	232 019,00	107 206,00
1.1.1.35	MOPR/P/019 Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania - Zapewnienie mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2026	4 117 211,00	1 212 233,00	1 301 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	MOPR/P/020 Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2024	2026	3 010 571,00	1 077 043,00	1 227 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	MOPR/P/021 ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu - Poprawa środowiska pracy poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka dla zdrowia pracowników oraz opracowanie kompleksowych programów naprawczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2024	2027	2 269 171,00	777 692,00	984 016,00	222 728,00	0,00	0,00
1.1.1.38	OR/P/002 ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu - Poprawa środowiska pracy poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka dla zdrowia pracowników oraz opracowanie kompleksowych programów naprawczych	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	1 518 092,00	628 065,00	701 350,00	61 295,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 693,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 411,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 045,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 625,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 671,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 333,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 350,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 573,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 436,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.39	OUR/P/019 ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu - Poprawa środowiska pracy poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka dla zdrowia pracowników oraz opracowanie kompleksowych programów naprawczych	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	PZZ/P/006 Program Aktywny Maluch - Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2024	2029	3 591 017,00	521 221,00	687 193,00	1 023 265,00	1 023 265,00	336 073,00
1.1.1.41	ZSP2/P/007 Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu - Poszerzenie oferty przedszkolnej dla dzieci o dodatkowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne oraz kwalifikacji nauczycieli, zakup wyposażenia oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2024	2027	310 713,00	113 566,00	123 145,00	43 758,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ZSPS/P/014 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH	2024	2026	2 284 078,00	1 398 185,00	694 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	ZSS/P/093 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 546 500,00	542 523,00	513 638,00	536 504,00	475 064,00	0,00
1.1.1.44	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	1 736 217,00	862 290,00	626 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	ZSS/P/097 Pomoc po sąsiedztwie - 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	10 734 592,00	4 179 069,00	3 674 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	10 292 429,00	2 546 993,00	2 537 634,00	2 276 644,00	1 354 374,00	1 011 455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 248 534,00	129 826 970,00	186 081 327,00	106 619 675,00	86 159 463,00	22 503 326,00
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	2025	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KL/P/070 Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	11 052 211,00	3 458 810,00	4 716 255,00	2 777 891,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KL/P/073 Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	1 337 269,00	1 337 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KL/P/074 Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	8 120 307,00	825 068,00	2 389 228,00	3 176 704,00	1 521 307,00	0,00
1.1.2.5	KL/P/075 Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2024	2028	11 856 827,00	425 800,00	2 129 000,00	4 258 000,00	5 044 027,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 017,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 469,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 418,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 729,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 009,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 143,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 190 761,00
1.1.2.1	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	10 952 956,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 269,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 307,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 827,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2025	151 294 370,00	5 896 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	346 904 046,00	19 308 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2027	207 901 402,00	44 467 029,00	87 775 755,00	45 597 028,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 093 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	KPRM/P/108 Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	3 636 005,00	3 517 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	1 160 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	8 235 748,00	2 674 883,00	1 700 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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-pięścieniowym systemem miejskiej zieleni i metropolii	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	1 458 140,00	937 995,00	60 042,00	45 701,00	45 701,00	0,00
1.1.2.14	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o budynek warsztatów szkolnych wraz z 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	8 247 560,00	3 093 450,00	5 008 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	KPRM/P/121 Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na obszarach miejskich	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	15 115 308,00	5 940 691,00	6 494 106,00	2 583 427,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 150,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 837,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 839 812,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 892,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 925,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 073,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 439,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 420,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.16	KPRM/P/122 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - Zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej	Urząd Miasta Poznania	2024	2029	153 929 129,00	28 897 075,00	33 311 949,00	30 087 624,00	28 129 155,00	22 503 326,00
1.1.2.17	KPRM/P/129 Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych - Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	36 215 074,00	430 500,00	35 784 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	KPRM/P/130 Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	1 814 250,00	514 250,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	245 630 896,00	32 876,00	197 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	2025	264 638 439,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ZTM/P/054 Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA - Zwiększenie atrakcyjności i efektywności transportu publicznego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2028	72 587 573,00	0,00	3 075 000,00	18 093 300,00	51 419 273,00	0,00
1.1.2.22	ZZMP/044 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć... (parki i zieleńce) - Stworzenie ogólnodostępnej zieleni o zwiększonych możliwościach retencyjno-przyrodniczych	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	8 739 257,00	4 750 510,00	1 689 002,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 607 475 285,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 607 475 285,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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	1 607 475 285,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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				28 373 121 102,63	2 391 086 266,00	2 045 300 619,00	1 610 446 862,00	1 194 660 972,00	1 093 511 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 618 938 678,00	1 648 746 847,00	1 599 581 251,00	1 434 219 658,00	1 133 527 803,00	1 087 793 735,00
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	2 940 917,00	529 000,00	0,00	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	511 000,00	0,00	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	2023	2026	839 185,00	215 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	4 592 700,00
1.2.1	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	4 592 700,00
1.2.1.1	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	4 592 700,00
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	1 115 462 578,00	1 149 086 030,00	1 160 572 034,00	1 167 529 898,00	987 899 821,00	1 016 152 133,00	1 044 167 443,00	1 075 572 724,00	1 107 556 185,00	953 934 170,00	4 519 877,00	4 519 877,00	4 519 877,00
1.3.1	1 110 458 578,00	1 144 086 030,00	1 155 572 034,00	1 167 529 898,00	987 899 821,00	1 016 152 133,00	1 044 167 443,00	1 075 572 724,00	1 107 556 185,00	953 934 170,00	4 519 877,00	4 519 877,00	4 519 877,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 929 129,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 215 074,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 250,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 132,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 587 573,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 512,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 682 606,00	4 189 877,00	3 199 877,00	2 107 148,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	3 045 487 287,00
1.3.1	4 682 606,00	4 189 877,00	3 199 877,00	2 107 148,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	1 599 346 386,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2022	2027	598 832,00	230 100,00	57 700,00	59 300,00	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	2025	90 300,00	26 000,00	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	2026	4 498 904,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta - Zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	5 464 800,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 174 457,00	453 870,00	490 155,00	524 472,00	555 960,00	0,00
1.3.1.9	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	2026	16 298 634,00	798 100,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2026	900 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2016	2026	3 041 948,00	316 040,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2026	994 000,00	977 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	411 100,00	303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	226 913,00	29 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	1 048 617 253,00	204 773 603,00	251 558 941,00	204 253 334,00	48 307 941,00	48 274 941,00
1.3.1.16	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2033	4 262 981,00	1 919 900,00	1 401 650,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	2 561 258,00	628 100,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2026	4 381 575,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	6 630 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	445 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	48 274 941,00	48 274 941,00	24 914 732,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	26 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 457,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 040,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 495 912,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 550,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	47 564 644,00	11 854 200,00	4 224 200,00	3 974 200,00	3 034 200,00	0,00
1.3.1.22	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2029	93 396 886,00	22 331 800,00	12 129 000,00	128 000,00	111 000,00	111 000,00
1.3.1.23	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2027	7 235 900,00	1 202 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zachowanie trwałości projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej"	Urząd Miasta Poznania	2024	2050	17 260 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zachowanie trwałości projektu "Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka"	Urząd Miasta Poznania	2024	2046	34 048 380,00	0,00	0,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00
1.3.1.26	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2029	8 406 670,00	1 166 129,00	74 633,00	49 633,00	6 133,00	6 133,00
1.3.1.27	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	2027	49 297 745,00	7 342 420,00	7 532 822,00	7 374 061,00	0,00	0,00
1.3.1.28	KPRM/B/011 Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu - Ograniczenie szkodliwej emisji spalin i hałasu w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	KPRM/P/123 Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa w Poznaniu - Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. zakrzewienia, nasadzenia roślin oraz rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej, ścieżka edukacji przyrodniczej, wykorzystanie wód spływających z dachu budynku DPS	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	25 198,00	6 236,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	KPRM/P/125 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(szkoły) - Zagospodarowaniu terenu w otoczeniu 3 poznańskich szkół i utworzenie przestrzeni przyjaznych uczniom, przyrodzie i klimatowi.	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	516 489,00	176 163,00	164 163,00	176 163,00	0,00	0,00
1.3.1.31	KPRM/P/131 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - wydłużenie trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców, dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego w codziennych przejazdach	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	1 142 673,00	272 000,00	303 481,00	292 361,00	274 831,00	0,00
1.3.1.32	KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2023	2029	7 719 716,00	3 337 460,00	1 501 459,00	660 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.33	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	2026	6 462 457,00	901 326,00	863 257,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00
1.3.1.25	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 865 148,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 539 690,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810 800,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00
1.3.1.24	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	567 458,00	3 239 380,00	567 458,00	17 260 462,00
1.3.1.25	1 865 148,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 539 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048 380,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 661,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249 303,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 489,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 673,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 919,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 583,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.34	MOPR/B/002 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez tworzenie systemu pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2025	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	MOPR/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Poprawa warunków pracy i jakości obsługi klientów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2026	3 360 197,00	1 805 379,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu	2021	2026	716 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2024	2026	1 740 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	OI/W/000 Zadania pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2027	69 410 386,00	14 151 120,00	14 151 120,00	14 025 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	4 611 288,00	1 611 456,00	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	2 903 463,00	801 400,00	703 000,00	0,00	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	0,00	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	2034	12 185 814,00	1 894 251,00	1 898 345,00	1 509 300,00	873 700,00	501 500,00
1.3.1.44	OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP	Urząd Miasta Poznania	2021	2044	34 689 194,00	2 513 225,00	2 407 225,00	1 658 389,00	1 365 000,00	1 330 000,00
1.3.1.45	OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2045	189 193 515,00	27 171 172,00	26 589 000,00	17 840 000,00	12 100 000,00	8 200 000,00
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	2028	134 331 340,00	33 920 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.1.47	P6/K/000 Przedszkole nr 6 - zadanie pośrednie dla jednostek wykonawczych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. POLNE KWIATKI	2024	2028	20 640,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	2 580,00	0,00
1.3.1.48	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	2034	19 159 704,00	4 563 888,00	3 792 000,00	737 500,00	515 300,00	537 200,00
1.3.1.49	PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych - Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	PCS/B/010 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych - Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2024	2025	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	PCS/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2024	2027	255 514,00	242 554,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	501 500,00	501 500,00	501 500,00	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	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
1.3.1.45	6 700 000,00	5 901 890,00	5 158 584,00	4 874 264,00	4 145 977,00	3 179 388,00	980 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
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	560 100,00	584 100,00	609 400,00	636 000,00	53 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 428,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 327 240,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 456,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 400,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 096,00
1.3.1.44	1 320 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 743 839,00
1.3.1.45	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 210 275,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 920 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 683,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.52	PK/B/001 Usługi call center i contact center - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	1 730 260,00	300 260,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	95 125,00	95 125,00	95 125,00	97 000,00	0,00
1.3.1.54	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	206 995,00	217 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	2022	2026	621 478,00	206 995,00	217 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	2026	150 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna - Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	33 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2023	2028	8 413 544,00	2 875 998,00	2 521 906,00	126 491,00	126 491,00	0,00
1.3.1.62	RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytycznymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	5 045 000,00	1 745 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	2025	77 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działów Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	254 988,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Realizacja polityki mieszkaniowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	9 875 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	150 000,00	112 500,00	0,00
1.3.1.66	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	3 080 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	19 814 874,00	8 529 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 260,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 375,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 340,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 340,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 886,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 500,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.68	SOUK/B/003 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym - Zgodne z przepisami prowadzenie nadzoru nad przedsiębiorcami	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	13 316 400,00	2 580 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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
1.3.1.71	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursów urbanistyczno - architektonicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	1 247 878,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	1 111 377 258,00	139 580 000,00	74 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2028	25 065 306,00	5 380 502,00	4 840 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.76	ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności m. Poznania przed zagrożeniami miejscowymi i sytuacjami kryzysowymi	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	2029	8 143 986,00	1 085 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.78	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2023	2027	39 259 000,00	8 178 000,00	8 178 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	54 735 200,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00
1.3.1.80	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	83 728 043,00	13 707 000,00	13 707 000,00	13 707 000,00	13 707 000,00	0,00
1.3.1.81	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	93 832 724,00	93 832 724,00	93 832 724,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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	68 651 916,00	18 035 023,00	18 177 523,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	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	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 182,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 148,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 530 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 502,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 900,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 498 172,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.83	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	34 573 856,00	7 066 971,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2022	2027	14 850 000,00	4 290 000,00	4 420 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	75 999 940,00	16 639 940,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
1.3.1.86	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2029	68 864 227,00	8 676 668,00	8 766 228,00	8 731 073,00	7 157 170,00	7 055 080,00
1.3.1.87	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	20 344 856 276,00	900 022 372,00	925 424 323,00	955 605 554,00	985 299 841,00	1 017 250 326,00
1.3.1.88	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	96 140 538,00	8 012 641,00	7 993 413,00	7 991 495,00	5 182 085,00	1 005 867,00
1.3.1.89	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2029	14 835 460,00	2 823 693,00	2 851 083,00	2 836 783,00	646 880,00	630 500,00
1.3.1.90	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2023	2026	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleńcach	Usługi Komunalne	2023	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2026	12 545 841,00	4 181 947,00	4 181 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2028	112 836 421,00	22 628 398,00	22 000 918,00	22 155 372,00	3 983 503,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 754 182 424,63	742 339 419,00	445 719 368,00	176 227 204,00	61 133 169,00	5 717 741,00
1.3.2.1	CC/P/005 Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań - Zapewnienie dostępu do treści, w tym informacji publicznej, tworzonych przez Miasto Poznań oraz powiązane z nim podmioty, w tym przejęcie kodu źródłowego strony.	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	317 033,00	122 693,00	120 540,00	36 900,00	36 900,00	0,00
1.3.2.2	CWR/P/001 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- modernizacja - 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	2026	4 581 710,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DGR/P/009 Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej - Przeciwdziałanie skutkom erozji wodnej wyrównanie przepływu oraz zwiększenie zasobów wodnych	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	1 166 000,00	414 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DPS1/P/006 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacja - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	453 119,00	286 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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	1 050 328 591,00	1 084 730 153,00	1 120 294 372,00	1 157 061 959,00	979 390 215,00	1 008 879 299,00	1 039 256 726,00	1 070 549 278,00	1 102 784 523,00	946 742 371,00	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
1.3.1.89	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
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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
1.3.1.92	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
1.3.1.93	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	5 004 000,00	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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 971,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 999 940,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 129 361,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 225,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 739,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 339,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768 191,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 140 901,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 033,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 860,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 919,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	DPS1/P/007 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne - Poprawa standardu w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	365 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego-modernizacja - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej	2020	2025	12 860 288,00	6 244 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej	2019	2025	29 102 694,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	490 500,00	412 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	GEOPOZ/P/012 Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania - Zabezpieczenie infrastruktury GIS dla Miasta Poznania	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO "GEOPOZ"	2025	2027	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	2027	12 000 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2004	2028	345 614 653,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.12	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2025	15 653 880,00	4 180 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2025	3 450 574,00	148 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2028	175 487 956,00	27 575 000,00	32 000 000,00	13 710 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.15	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	1 699 091,00	1 151 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	2 154 439,00	1 100 000,00	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	2025	31 525 061,00	3 250 000,00	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	2025	2 293 856,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2028	252 370 000,00	40 653 800,00	179 814 410,00	15 232 280,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	14 071 314,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	4 104 774,00	1 107 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KL/P/068 Estrada Poznańska - budowa centrum kultury - Budowa centrum kultury - celem rozpowszechniania kultury	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	230 000,00	219 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KL/P/072 Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	2 485 000,00	160 000,00	585 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 859,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 780,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 978,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 367,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 767,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 700 490,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 504,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 249,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	KL/P/076 Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2026	2 435 538,00	851 274,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	1 651 088,00	428 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	KPRM/P/054 System wspierający zarządzanie ruchem - Określenie założeń, a następnie sukcesywne wdrażanie spójnej polityki organizacji ruchu w całym mieście, służącej wszystkim uczestnikom ruchu	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Projektu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	2 786 074,00	409 377,00	409 377,00	409 377,00	409 377,00	409 371,00
1.3.2.30	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2025	3 200 000,00	1 410 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2025	2 500 000,00	1 954 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	KPRM/P/092 Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika - Poprawa jakości przestrzeni wokół pomnika Ułana wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2022	2030	2 245 879,00	1 174 906,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2.34	KPRM/P/099 Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych - Wykonanie koncepcji, studiów wykonalności oraz dokumentacji dla zadań niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	2 392 480,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2025	891 850,00	438 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	745 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	KPRM/P/105 Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne - Utworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego Centrum Muzyki w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	KPRM/P/109 Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu - Aktualizacja lub zbudowanie na nowo modelu ruchu dla Miasta Poznania i Metropolii Poznań	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 774,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 071,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 879,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 174,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 064,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 906,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 985,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	KPRM/P/123 Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofs w Poznaniu - Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. zakrzewienia, nasadzenia roślin oraz rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej, ścieżka edukacji przyrodniczej, wykorzystanie wód spływających z dachu budynku DPS	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	337 032,00	77 614,00	259 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	KPRM/P/125 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II - Zagospodarowaniu terenu w otoczeniu 3 poznańskich szkół i utworzenie przestrzeni przyjaznych uczniom, przyrodzie i klimatowi.	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	2 355 085,00	28 899,00	1 163 093,00	1 163 093,00	0,00	0,00
1.3.2.41	KPRM/P/126 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(przestrzenie publiczne) - Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe	Urząd Miasta Poznania	2025	2029	2 923 950,00	1 404 450,00	1 422 750,00	72 750,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.42	KPRM/P/127 Rewitalizacja terenu dawnej zajezdni Madalińskiego wraz z przebudową pawilonu oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego - Powstanie centrum społeczno-kulturalnego na obszarze osiedla Wilda - teren dawnej zajezdni tramwajowej Madalnia	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	2 600 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	KPRM/P/131 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców, dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego w codziennych przejazdach	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	10 416 957,00	215 000,00	1 389 463,00	4 962 972,00	3 849 522,00	0,00
1.3.2.44	KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	50 000 000,00	6 300 458,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	KSR/P/002 Retencja w zlewni ciek Skórzyńska - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	KSR/P/003 Przebudowa rowu Ceglanka - Powiększenie retencji oraz ochrona przed podtopieniami	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	3 991 570,00	0,00	3 813 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	KSR/P/008 Rozwój zielonej infrastruktury - Zaprojektowanie, zasadzenie i utrzymanie zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	683 537,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	KSR/P/014 Program małej retencji - retencja leśna - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w lasach	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2025	897 000,00	379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	15 635 640,00	997 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	LOO7/P/015 VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI	2023	2026	10 000 000,00	1 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	MCIK/P/009 Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu - Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Pamiątkowej	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU	2024	2026	18 836 307,00	9 836 307,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 032,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 085,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 950,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 957,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 458,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 220,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 673,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 065,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.53	MDK3/P/006 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu - Unowocześnienie bazy oświatowej	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3	2024	2025	1 163 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	MKZ/P/004 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania - Zabezpieczenie stanu zachowania obiektów zabytkowych na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	1 461 209,00	1 461 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	4 148 273,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacja - Modernizacja Poznańskiego Centrum Wsparcia i Usług dla osób z problemami bezdomności	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2024	2025	469 000,00	276 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2025	10 257 475,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	OUR/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - Zabezpieczenie prawidłowego wyposażenia jednostek organizacyjnych UMP w celu poprawy obsługi klientów.	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	2025	1 396 634,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	2025	5 077 164,00	630 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	OUR/P/007 Modernizacja kotłowni w budynkach UMP - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	2 536 149,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	OUR/P/010 Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50 - Polepszenie warunków obsługi klientów, warunków pracy pracowników oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	OUR/P/012 Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	7 321 000,00	5 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	OUR/P/015 Zagospodarowanie II Działki na Placu Kolegiackim - Zyskanie nowej powierzchni dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	OUR/P/016 Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej - Dostosowanie budynku do nowoczesnych rozwiązań	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	1 715 000,00	215 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	91 340 500,00	42 844 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	11 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	OW/P/009 Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej - Zapewnienie dostępu mieszkańcom do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	5 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	P66/P/006 Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci	PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"	2025	2026	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 209,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 364,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 634,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 500,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 844 468,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.71	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2025	4 688 283,00	2 237 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	POSM I N2/P/007 Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 2 IM. T.SZELIGOWSKIEGO	2025	2026	4 619 000,00	1 619 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2020	2025	15 247 813,00	3 206 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	2025	428 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2025	372 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2002	2025	18 309 397,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	87 543 353,00	3 427 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2015	2025	41 519 184,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2018	2025	7 942 497,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2017	2025	1 870 718,00	1 556 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2016	2025	3 810 077,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	5 266 252,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2019	2025	36 129 775,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 692,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 916,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 495,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 714,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.84	SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2020	2026	40 644 740,00	21 353 986,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	SP/P/044 Modernizacja Stadionu Miejskiego - Modernizacja strefy sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2025	13 683 457,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	SP/P/045 Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2025	1 899 764,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	SP/P/051 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki - Poszerzenie w mieście bazy sportowo-rekreacyjnej	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2023	2025	13 720 000,00	11 255 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	SP/P/052 Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska - Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej w mieście	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2024	2025	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	SP/P/053 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2025	2027	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	SP36/P/010 Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	2025	2026	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	SP72/P/010 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci i młodzieży, unowocześnienie bazy sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI	2025	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZBS/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	ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH	2024	2026	16 165 498,00	7 950 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDDP/P/001 Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne - Dostosowanie do standardów p.poż.	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2022	2025	989 169,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	11 275 061,00	1 929 375,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	108 622 097,00	23 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2027	17 339 211,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	2 806 542,00	710 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 986,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 609,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 375,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.98	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	51 886 214,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad Wartą oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2025	187 131 977,00	63 196 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	49 056 506,00	12 611 501,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2027	143 775 314,00	12 613 683,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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	88 563 986,00	10 760 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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	213 637 046,00	49 157 974,00	5 019 855,00	5 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	2029	81 479 569,00	7 630 000,00	1 400 000,00	2 340 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.105	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	2025	11 873 199,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	3 849 999,00	944 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	38 263 254,00	6 007 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	26 732 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	ZDM/P/081 Budowa i modernizacja budynków ZDM - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	1 397 682,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	8 109 115,00	1 360 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2026	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	17 204 401,00	1 179 856,00	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	ZDM/P/095 Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2027	30 246 622,00	8 914 249,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	5 499 117,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 196 292,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 501,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 613 683,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 187 829,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 355,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 580,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 732 334,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 856,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 249,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.116	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	3 020 226,00	546 964,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Goleścińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	38 299 565,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	6 772 298,00	382 689,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	24 396 399,00	500 000,00	15 238 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZDM/P/122 Budowa ul. Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	16 133 273,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZDM/P/123 Budowa nawierzchni przepuszczalnych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	11 948 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	7 248 589,00	2 605 720,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZDM/P/125 Przebudowa ul. Wawrzyniaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	2 000 000,00	1 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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	2025	26 028 743,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	ZDM/P/128 Budowa ul. Umultowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2026	13 221 426,00	5 089 429,00	8 131 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	ZDM/P/129 Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2025	2 770 978,00	316 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	ZDM/P/130 Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2026	15 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZDM/P/132 Przebudowa mostu Chrobrego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2028	135 442 895,00	28 682 000,00	40 767 000,00	40 767 000,00	24 584 000,00	0,00
1.3.2.130	ZDM/P/133 Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2026	5 575 000,00	5 531 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	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	2028	82 429 469,00	4 223 809,00	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.132	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2024	2025	4 440 518,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	OGRÓD ZOOLOGICZNY	2023	2025	1 026 482,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 764,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 689,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 171,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 720,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 800,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 426,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 806,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 809,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.134	ZOO/P/026 Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO - Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania	OGRÓD ZOOLOGICZNY	2024	2025	2 000 000,00	1 952 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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	2023	2025	4 956 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	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	2025	19 176 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZSS/P/089 Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje - Modernizacja budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	3 750 000,00	3 572 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	ZSS/P/095 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej - Stworzenie miejsca do rehabilitacji dla pacjentów po zdarzeniach kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych oraz stworzenie warunków dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat wymagających leczenia z powodu wielu chorób występujących jednocześnie	Urząd Miasta Poznania	2024	2025	5 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	ZSS/P/099 Modernizacja/budowa infrastruktury piecy zastępczej - Rozwój instytucjonalnej piecy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	9 810 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2029	320 513 962,00	31 955 574,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.142	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	2025	1 280 636,00	350 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2029	13 683 568,00	4 647 382,00	5 809 228,00	697 108,00	232 370,00	232 370,00
1.3.2.144	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	2025	756 000,00	409 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2027	2 436 303,00	319 525,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje - Poprawa warunków i jakości pracy Zarządu Transportu Miejskiego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2023	2026	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 271,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 904,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 035 574,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 025,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 458,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 415,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 525,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.147	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	2027	7 670 000,00	293 785,00	3 500 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.148	ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2025	720 000,00	551 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	ZTM/P/050 Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej - Wyposażenie przejścia podziemnego pod Rondem Kaponiera w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2025	2 700 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	ZTM/P/051 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu - Projektowanie nowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Poznania	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2026	5 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	ZTM/P/052 Trasa tramwajowa na Naramowice - Etap III: Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice - Projektowanie nowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Poznania	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2026	347 205,00	172 205,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	ZTM/P/053 Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa - Projektowanie nowej infrastruktury autobusowej i modernizacja dotychczasowej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	ZTM/P/056 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego - Polepszenie obsługi komunikacyjnej i efektywności transportu publicznego.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2025	2027	2 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.154	ZTM/P/057 Przebudowa mostu Chrobrego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2028	38 000 000,00	7 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	6 900 000,00	0,00
1.3.2.155	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	6 977 596,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	59 195 651,00	8 987 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2026	4 700 000,00	4 305 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	ZZM/P/025 Modernizacja mostków na Cydateli - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	1 912 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	ZZM/P/026 Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem - Przywrócenie miejsca pamięci do stanu odpowiadającego jego randze	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	ZZM/P/028 Budowa parku na Strzeszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	ZZM/P/030 Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	3 252 246,00	2 851 416,00	297 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 785,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 730,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 205,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 671,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 400,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.164	ZZM/P/032 Budowa łożni solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	1 428 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	ZZM/P/033 Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	1 372 776,00	808 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	ZZM/P/034 Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	2 297 200,00	1 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	ZZM/P/035 Park Barwy i Wody - Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	1 884 000,00	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	ZZM/P/036 Modernizacja infrastruktury parkowej - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	2 392 886,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	ZZM/P/037 Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej - Poprawa jakości życia mieszkańców bezpieczeństwa i estetyki parku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	928 562,00	828 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	ZZM/P/041 Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej - Zwiększenie atrakcyjności zieleńca	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	ZZM/P/045 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli - Nadanie należytej rangi zabytkowej nekropoli	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2027	3 943 451,00	788 691,00	1 183 036,00	1 971 724,00	0,00	0,00
1.3.2.172	ZZM/P/046 Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2025	1 230 000,00	1 070 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	ZZM/P/047 Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka - Utworzenie bezpiecznej strefy sportu i rekreacji	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2025	2026	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 152,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 200,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 150,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 562,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 451,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 715,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Poznania (WPF) opracowana została w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu Państwa na rok 2025 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 wyczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2025-2050 przedstawia tabela poniżej:

lata	dynamika PKB	inflacja (średnioroczna)	inflacja I pół./ do I pół.	wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	WIBOR3M/ WIBOR6M
2025	3,9%	5,0%	2,7%	7,1%	5,5%
2026	3,5%	3,1%	4,4%	6,3%	4,0%
2027	3,1%	2,6%	4,1%	5,8%	3,0%
2028	2,8%	2,5%	2,9%	5,3%	2,5%
2029	2,8%	2,5%	2,6%	5,2%	2,5%
2030	2,5%	2,5%	2,5%	5,2%	2,5%
2031	2,4%	2,5%	2,5%	5,1%	2,5%
2032	2,1%	2,5%	2,5%	5,0%	2,5%
2033	2,0%	2,5%	2,5%	5,0%	2,5%
2034	2,0%	2,5%	2,5%	4,9%	2,5%
2035	1,9%	2,5%	2,5%	4,9%	2,5%
2036	1,8%	2,5%	2,5%	4,8%	2,5%
2037	1,7%	2,5%	2,5%	4,8%	2,5%
2038	1,5%	2,5%	2,5%	4,7%	2,5%
2039	1,4%	2,5%	2,5%	4,6%	2,5%
2040	1,1%	2,5%	2,5%	4,6%	2,5%
2041	0,8%	2,5%	2,5%	4,5%	2,5%
2042	0,8%	2,5%	2,5%	4,5%	2,5%
2043	0,6%	2,5%	2,5%	4,5%	2,5%
2044	0,6%	2,5%	2,5%	4,5%	2,5%
2045	0,7%	2,5%	2,5%	4,4%	2,5%
2046	0,7%	2,5%	2,5%	4,4%	2,5%
2047	0,7%	2,5%	2,5%	4,4%	2,5%
2048	0,6%	2,5%	2,5%	4,4%	2,5%
2049	0,6%	2,5%	2,5%	4,3%	2,5%
2050	0,6%	2,5%	2,5%	4,3%	2,5%

2. Dochody

2.1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te obliczone zostały jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas na podstawie podatku należnego.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikami dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2025 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025 zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach wartości te przeszacowano o założone wskaźniki dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz skorygowane o coroczny 1% ubytek dochodów podlegających opodatkowaniu wskutek m.in. malejącej liczby zatrudnionych.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych	dynamika w latach			
	2025	Dynamika wpływów: dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej + 1% coroczny ubytek dochodów podlegających opodatkowaniu		
		2026	2027	2028
	203,1%	105,2%	104,7%	104,2%

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

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Waloryzacja dochodów z roku

bazowego dokonywana jest wskaźnikiem dynamiki nominalnego produktu krajowego brutto, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2025 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2025 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach wartości te przeszacowano o założony wskaźnik dynamiki nominalnego PKB.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych	dynamika w latach			
	2025	Dynamika wpływów: dynamika PKB + inflacja		
		2026	2027	2028
	106,2%	106,6%	105,7%	105,3%

Subwencja ogólna

Od 2025 roku zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencją ogólną z budżetu państwa otrzymuje JST, której *potrzeby finansowe*, ustalone na rok 2025, są wyższe niż *kwota kalkulacyjna*, w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu Miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z zapisami poprzednio obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego, zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach, udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Na 2025 r. dla miasta Poznania ustalono je w łącznej kwocie 1.694.374.174,21 zł, z tego:

- potrzeby oświatowe (1.563.393.957,00 zł),
- potrzeby rozwojowe (130.928.478,21 zł),
- potrzeby ekologiczne (51.739,00 zł),

natomiast kwota kalkulacyjna oszacowana została na poziomie 1.442.054.652,07 zł, stąd kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 252.319.522,14 zł.

W kolejnych latach WPF prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie z 2025 roku.

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

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2025	2026	2027	2028
	17,1%	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			
	2025	2026	2027	2028
	62,1%	98,7%	96,2%	99,5%

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy dotacji w roku 2025.

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 (począwszy od 2026 roku) w oparciu o planowane wpływy w roku 2025 z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu ich finansowania od 2004 roku.

Spadek dochodów z tego tytułu w roku 2025 wynika ze zmiany sposobu finansowania przedszkoli – dotychczasowa dotacja przedszkolna zastąpiona została potrzebami oświatowymi.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2025	2026	2027	2028
	100,4%	109,1%	102,5%	96,1%

W latach 2026-2027 zaplanowane zostały dochody z tytułu dywidendy od spółki Modetrans Poznań sp. z o.o. w łącznej 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 ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2025	2026	2027	2028
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)	100,6%	104,8%	104,4%	103,4%

2.2. Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W kolejnych latach Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Rokrocznie zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 50 mln zł.

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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	137 248 290,88	76 467 583,28	106 293 735	77 544 554	19 438 847	15 551 079

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:
 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (47,5 mln zł),
 - Budowa szkoły na Strzeszynie (35,0 mln zł),
 - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (24,2 mln zł),
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka) (8,0 mln zł),
 - Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I (0,8 mln zł);
- środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków - na realizację zadań związanych z Zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania oraz Zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli (łącznie 5,4 mln zł),
- 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 (2,2 mln zł);

W ramach dotacji celowych i pomocy finansowej od innych JST uwzględniono: w roku 2025 środki z samorządu Województwa Wielkopolskiego na Modernizację pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem w kwocie 1 mln zł i na Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w kwocie 2 mln zł a także w latach 2025-2027 środki z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na Budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w łącznej kwocie 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 łącznej kwocie 283,9 mln zł .

W roku 2025 dotacje celowe z budżetu państwa obejmują dofinansowanie Budowy budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu w kwocie 4,8 mln zł oraz Budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu w kwocie 2,8 mln zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2025-2050 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7 269 464	7 191 766	7 114 068	7 036 370	6 958 672	4 554 792

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 2025-2031 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	2028
	102,8%	104,9%	104,2%	103,9%

Podstawą do oszacowania wydatków bieżących było coroczne zwiększenie wydatków bieżących (z włączeniami) o sumę: wskaźnika inflacji i ½ wskaźnika PKB.

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 2026-2028 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2025 r.

Głównymi źródłami finansowania inwestycji Miasta, obok nadwyżki operacyjnej i zaciąganych kredytów, będą środki UE i inne zewnętrzne.

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 289,1 mln zł w latach 2026-2028.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2026-2028 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2025 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków			razem 2026-2028
		2026	2027	2028	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		8 500 000	0	0	8 500 000
Nabycie gruntów	ZDM/P/006	5 000 000	0	0	5 000 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	2 000 000	0	0	2 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	1 500 000	0	0	1 500 000
POZOSTALE		293 511 020	88 657 877	91 859 467	474 028 364
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/002	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	P/P/013	9 000 000	9 000 000	9 000 000	27 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	227 489 178	24 267 877	37 359 467	289 116 522
Rezerwa celowa wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	13 000 000	13 000 000	13 000 000	39 000 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	24 271 842	16 000 000	16 000 000	56 271 842
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	P/P/024	12 500 000	13 000 000	13 500 000	39 000 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	P/P/026	4 250 000	10 390 000	0	14 640 000
RAZEM		302 011 020	88 657 877	91 859 467	482 528 364

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2025-2050 zaplanowano środki z tytułu:

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

Dług do zaciągnięcia

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 1.367 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności 12 lat dla kredytów i pożyczek krajowych i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI.

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2025-2047 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 81,9 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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	10 346 698	11 607 682	15 885 785	14 251 877	9 753 551	4 328 871
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	2 551 734	2 566 194	419 874	449 739	481 715	515 978
	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	552 672	591 980	634 079	679 173	727 473	779 212
	2043	2044	2045	2046	2047	
	834 626	893 980	957 565	1 025 664	1 098 607	

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

W roku 2025 i w latach następnych źródłami przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2023 nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 62.800.000 zł (2025 r. – 23.254.394 zł, 2026 r. – 20.600.000,00 zł, 2027 r. – 18.945.606 zł);

Środki z rozliczenia systemu gospodarki odpadami zostały ujęte na realizację zadań w latach 2025-2027, w tym m.in. w latach 2025-2027 na zadanie inwestycyjne pn. „GKO/P/010 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi” na łączną wartość 10,8 mln zł.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2025-2049 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 2049.

W latach 2025-2031 wykazano łącznie kwotę 22,9 mln zł spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r., wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, stanowiącą równowartość ubytku w dochodach w 2020 r. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (poz. 5.1.1.4 załącznika nr 1).

Pożyczki do udzielenia

W ramach wieloletniej prognozy planuje się udzielenie w latach 2025-2028 r. pożyczki, których transze w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Pożyczki do udzielenia	kwoty w latach			
	2025	2026	2027	2028
	6 975 202	11 234 850	9 871 796	5 449 160

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W latach 2025-2026 planowany jest deficyt budżetowy. Źródłami jego finansowania będą kredyty i pożyczki, przychody ze spłaty pożyczek udzielanych z budżetu Miasta oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dotyczące realizacji zadań systemu gospodarki odpadami.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2027-2050 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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo art. 242	287 870 992,12	422 970 743,72	457 233 120	380 866 522	398 174 017	400 800 209
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	413 162 978	428 669 287	446 393 975	461 467 527	479 222 482	493 623 101
	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	511 327 332	529 782 882	545 349 915	568 762 064	595 986 558	624 773 338
	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	660 892 853	699 213 346	730 430 369	762 587 387	796 136 517	834 866 783
	2049	2050				
	868 570 390	903 863 462				

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2025 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 2.412.649.414,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 2.872.101.470,00 zł oraz że po roku 2026 będzie systematycznie malało.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą rosły do 2026 r. i w latach 2025-2030 będą stanowiły istotną pozycję w budżecie. W następnych latach wielkości te wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia po roku 2049 (nie planuje się zaciągania kredytów po roku 2026).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Pozycja 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2025-2050. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 VIII/115/IX/2024 z 24 września 2024 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1) zmianie nazwy przedsięwzięć:

1.1.1 – wydatki bieżące

- KPRM/P/112 z „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)” na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)”,
- KPRM/P/113 z „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(przestrzeń publiczną)”, na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(przestrzeń publiczną)”,

1.1.2 - wydatki majątkowe

- KPRM/P/112 z „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)” na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)”,
- KPRM/P/113 z „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(przestrzeń publiczną)”, na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ..(przestrzeń publiczną)”,
- ZM/P/044 z „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce)” na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce)”.

2) połączeniu zadań:

1.3.2 – wydatki majątkowe

GN/P/024 „Modernizacja budynków komunalnych” oraz GN/P/041 „Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych” w zadanie GN/P/024 „Modernizacja budynków komunalnych”.

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.