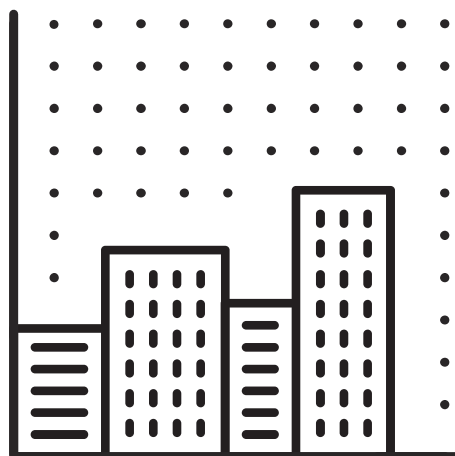




projekt wieloletniej prognozy finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2026

uzasadnienie
projektu budżetu
2026

materiały informacyjne
do projektu budżetu
2026

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.

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 2025 roku, co wraz z zaktualizowanymi założeniami stanowi punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2026 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

WPROWADZENIE

- kontynuować trend wzrostu planowanej nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych, utrzymując ją na poziomie co najmniej 5% dochodów bieżących budżetu,
- wygenerować możliwości inwestycyjne Miasta na poziomie co najmniej 10-15% ogółu wydatków budżetu,
- ustabilizować zadłużenie na poziomie nieprzekraczającym 50% dochodów budżetu, tj. w okolicach 3 mld zł.

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

- malejąca inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2026 roku 3,0%, podczas gdy w 2025 roku prognozowane jest 3,7%),
- prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2026 roku o 6,4%,
- wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku o 3,0%,
- obniżone wielokrotnie w trakcie 2025 roku stopy procentowe banku centralnego (w sumie o 1,5 pkt. proc.), przekładające się na malejące obciążenia związane z obsługą zadłużenia.

Wśród czynników stabilizujących dochody jednostek samorządu terytorialnego należy na pewno wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętą w 2024 roku. Choć zgodnie z jej założeniami dochody budżetu Poznania zostały odbudowane w około połowie wysokości strat poniesionych wskutek reform podatkowych przeprowadzonych w latach 2019-2022, to prognozy na 2026 rok wskazują na stabilny i umiarkowany wzrost dochodów.

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 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się:

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

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do 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 Nr XIII/235/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniona uchwałą Nr XVI/284/IX/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 11 marca 2025 r., uchwałą Nr XIX/363/IX/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 27 maja 2025 r. oraz uchwałą Nr XXIV/438/IX/2025 Rady Miasta Poznania z 23 września 2025 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	6 632 129 354,74	6 465 852 127,88	3 360 087 855,00	509 742 140,00	326 715 904,00	405 804 256,88	1 863 501 972,00	682 130 000,00	166 277 226,86	50 099 000,00	103 878 378,86
2027	6 877 371 599,00	6 669 588 578,00	3 532 729 169,00	538 287 700,00	326 715 904,00	382 823 725,00	1 889 032 080,00	708 597 838,00	207 783 021,00	50 000 000,00	140 473 267,00
2028	7 098 451 409,00	6 905 367 522,00	3 714 240 794,00	567 355 236,00	326 715 904,00	376 326 219,00	1 920 729 369,00	732 962 408,00	193 083 887,00	50 000 000,00	111 601 209,00
2029	7 222 964 905,00	7 134 778 450,00	3 897 724 289,00	596 857 708,00	326 715 904,00	361 471 876,00	1 952 008 673,00	756 490 428,00	88 186 455,00	50 000 000,00	25 278 735,00
2030	7 451 804 861,00	7 386 253 782,00	4 086 413 122,00	627 894 309,00	326 715 904,00	359 724 666,00	1 985 505 781,00	779 852 006,00	65 551 079,00	50 000 000,00	15 551 079,00
2031	7 705 199 144,00	7 655 199 144,00	4 280 190 832,00	659 289 024,00	326 715 904,00	359 291 343,00	2 029 712 041,00	803 141 799,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	7 980 200 127,00	7 930 200 127,00	4 478 920 092,00	690 934 897,00	326 715 904,00	359 105 445,00	2 074 523 789,00	826 594 543,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	8 259 152 142,00	8 209 152 142,00	4 682 442 221,00	722 026 968,00	326 715 904,00	358 938 136,00	2 119 028 913,00	849 470 547,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	8 545 428 275,00	8 495 428 275,00	4 890 576 778,00	754 518 181,00	326 715 904,00	358 787 558,00	2 164 829 854,00	872 979 644,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	8 838 926 873,00	8 788 926 873,00	5 103 121 245,00	788 471 499,00	326 715 904,00	358 652 038,00	2 211 966 187,00	897 139 356,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	9 138 128 691,00	9 088 128 691,00	5 319 850 804,00	823 164 245,00	326 715 904,00	358 530 070,00	2 259 867 668,00	921 511 268,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	9 441 279 752,00	9 391 279 752,00	5 540 518 215,00	857 737 144,00	326 715 904,00	358 420 299,00	2 307 888 190,00	945 607 636,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	9 743 913 320,00	9 693 913 320,00	5 759 368 685,00	892 904 367,00	326 715 904,00	358 321 505,00	2 356 602 859,00	969 853 016,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	10 047 600 755,00	9 997 600 755,00	5 981 161 973,00	926 834 732,00	326 715 904,00	358 232 590,00	2 404 655 556,00	993 239 809,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2040	10 354 859 499,00	10 304 859 499,00	6 205 575 170,00	961 127 618,00	326 715 904,00	358 152 567,00	2 453 288 240,00	1 016 685 235,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	10 663 601 552,00	10 613 601 552,00	6 432 264 831,00	994 767 084,00	326 715 904,00	358 080 546,00	2 501 773 187,00	1 039 649 613,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	10 973 226 255,00	10 923 226 255,00	6 660 867 523,00	1 027 594 398,00	326 715 904,00	358 015 727,00	2 550 032 703,00	1 062 074 855,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	11 291 476 855,00	11 241 476 855,00	6 897 594 755,00	1 060 477 419,00	326 715 904,00	357 957 390,00	2 598 731 387,00	1 084 443 479,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	11 611 724 497,00	11 561 724 497,00	7 135 906 654,00	1 093 352 219,00	326 715 904,00	357 904 887,00	2 647 844 833,00	1 106 731 504,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	11 933 462 155,00	11 883 462 155,00	7 375 387 681,00	1 126 152 785,00	326 715 904,00	357 857 634,00	2 697 348 151,00	1 128 914 554,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2046	12 263 463 936,00	12 213 463 936,00	7 622 905 692,00	1 158 811 216,00	326 715 904,00	357 815 107,00	2 747 216 017,00	1 150 967 900,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2047	12 596 328 893,00	12 546 328 893,00	7 871 183 730,00	1 192 416 741,00	326 715 904,00	357 776 832,00	2 798 235 686,00	1 173 452 058,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2048	12 939 437 638,00	12 889 437 638,00	8 127 548 184,00	1 226 996 827,00	326 715 904,00	357 742 385,00	2 850 434 338,00	1 196 375 444,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2049	13 291 032 906,00	13 241 032 906,00	8 392 262 429,00	1 261 352 738,00	326 715 904,00	357 711 382,00	2 902 990 453,00	1 219 137 982,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2050	13 655 542 162,00	13 605 542 162,00	8 665 598 416,00	1 297 931 967,00	326 715 905,00	357 683 480,00	2 957 612 394,00	1 242 953 842,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	7 408 114 195,89	6 170 200 625,97	2 303 698 874,00	7 223 252,00	0,00	125 000 000,00	0,00	525 327,00	1 024 349,00	1 237 913 569,92	1 231 731 303,92	246 308 733,00
2027	7 045 887 322,00	6 328 793 224,00	2 391 239 431,00	7 145 554,00	0,00	125 975 517,00	0,00	0,00	684 836,00	717 094 098,00	712 094 098,00	161 070 659,00
2028	7 179 853 620,00	6 499 812 943,00	2 478 758 794,00	7 067 856,00	0,00	115 056 196,00	0,00	0,00	476 963,00	680 040 677,00	675 040 677,00	97 634 901,00
2029	7 252 791 499,00	6 676 519 437,00	2 566 011 103,00	6 990 158,00	0,00	114 676 966,00	0,00	0,00	349 773,00	576 272 062,00	571 272 062,00	22 503 326,00
2030	7 454 482 121,00	6 883 960 307,00	2 657 874 300,00	4 586 279,00	0,00	113 596 694,00	0,00	0,00	222 583,00	570 521 814,00	14 171 814,00	0,00
2031	7 416 097 959,00	7 099 731 449,00	2 750 899 901,00	0,00	0,00	113 774 965,00	0,00	0,00	95 393,00	316 366 510,00	172 000,00	0,00
2032	7 705 897 227,00	7 311 776 532,00	2 844 980 677,00	0,00	0,00	103 143 438,00	0,00	0,00	0,00	394 120 695,00	172 000,00	0,00
2033	7 982 975 150,00	7 524 149 399,00	2 938 865 039,00	0,00	0,00	93 304 581,00	0,00	0,00	0,00	458 825 751,00	0,00	0,00
2034	8 274 095 137,00	7 743 226 289,00	3 035 847 585,00	0,00	0,00	82 836 760,00	0,00	0,00	0,00	530 868 848,00	0,00	0,00
2035	8 625 447 176,00	7 970 365 471,00	3 136 030 555,00	0,00	0,00	72 856 256,00	0,00	0,00	0,00	655 081 705,00	0,00	0,00
2036	8 924 678 614,00	8 204 730 578,00	3 238 265 151,00	0,00	0,00	65 245 753,00	0,00	0,00	0,00	719 948 036,00	0,00	0,00
2037	9 227 861 398,00	8 440 852 458,00	3 341 241 983,00	0,00	0,00	57 635 250,00	0,00	0,00	0,00	787 008 940,00	0,00	0,00
2038	9 530 528 948,00	8 681 561 717,00	3 446 156 981,00	0,00	0,00	50 024 746,00	0,00	0,00	0,00	848 967 231,00	0,00	0,00
2039	9 834 252 778,00	8 920 280 307,00	3 550 230 922,00	0,00	0,00	42 414 243,00	0,00	0,00	0,00	913 972 471,00	0,00	0,00
2040	10 164 457 756,00	9 163 076 867,00	3 656 027 803,00	0,00	0,00	34 803 740,00	0,00	0,00	0,00	1 001 380 889,00	0,00	0,00
2041	10 499 070 062,00	9 407 300 230,00	3 762 052 609,00	0,00	0,00	28 080 572,00	0,00	0,00	0,00	1 091 769 832,00	0,00	0,00
2042	10 827 610 744,00	9 652 652 375,00	3 868 142 493,00	0,00	0,00	22 332 157,00	0,00	0,00	0,00	1 174 958 369,00	0,00	0,00
2043	11 167 843 999,00	9 902 159 383,00	3 975 676 854,00	0,00	0,00	17 319 720,00	0,00	0,00	0,00	1 265 684 616,00	0,00	0,00
2044	11 491 267 970,00	10 155 833 530,00	4 084 610 400,00	0,00	0,00	13 162 739,00	0,00	0,00	0,00	1 335 434 440,00	0,00	0,00
2045	11 845 220 588,00	10 412 827 034,00	4 194 894 881,00	0,00	0,00	9 127 633,00	0,00	0,00	0,00	1 432 393 554,00	0,00	0,00

2046	12 187 789 023,00	10 673 952 062,00	4 306 479 085,00	0,00	0,00	6 147 780,00	0,00	0,00	0,00	1 513 836 961,00	0,00	0,00
2047	12 563 138 626,00	10 942 317 973,00	4 421 031 429,00	0,00	0,00	3 383 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620 820 653,00	0,00	0,00
2048	12 905 297 638,00	11 219 390 983,00	4 538 630 865,00	0,00	0,00	2 114 500,00	0,00	0,00	0,00	1 685 906 655,00	0,00	0,00
2049	13 268 047 906,00	11 499 570 961,00	4 657 542 994,00	0,00	0,00	845 380,00	0,00	0,00	0,00	1 768 476 945,00	0,00	0,00
2050	13 655 542 162,00	11 791 958 158,00	4 781 433 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 584 004,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-775 984 841,15	0,00	1 240 490 732,15	1 179 725 668,00	727 367 724,00	41 572 893,00	41 572 893,00	8 884 329,15	6 944 224,15
2027	-168 515 723,00	0,00	427 963 591,00	375 456 776,00	126 069 932,00	33 445 606,00	33 445 606,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	-81 402 211,00	0,00	357 463 479,00	327 562 725,00	51 501 457,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2029	-29 826 594,00	0,00	271 074 188,00	256 233 346,00	14 985 752,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	-2 677 260,00	0,00	276 171 104,00	265 888 527,00	0,00	6 000 000,00	2 677 260,00	0,00	0,00
2031	289 101 185,00	289 101 185,00	2 502 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 302 900,00	274 302 900,00	2 524 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 176 992,00	276 176 992,00	2 548 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 333 138,00	271 333 138,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 479 697,00	213 479 697,00	416 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 450 077,00	213 450 077,00	446 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	213 418 354,00	213 418 354,00	477 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	213 384 372,00	213 384 372,00	511 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	213 347 977,00	213 347 977,00	548 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	190 401 743,00	190 401 743,00	587 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	164 531 490,00	164 531 490,00	628 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	145 615 511,00	145 615 511,00	673 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	123 632 856,00	123 632 856,00	721 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	120 456 527,00	120 456 527,00	772 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	88 241 567,00	88 241 567,00	827 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	75 674 913,00	75 674 913,00	886 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	33 190 267,00	33 190 267,00	949 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	34 140 000,00	34 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	22 985 000,00	22 985 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	10 307 842,00	100 000,00	0,00	0,00	464 505 891,00	452 357 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	16 761 209,00	6 700 185,00	0,00	0,00	259 447 868,00	249 386 844,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	14 400 754,00	14 400 754,00	0,00	0,00	276 061 268,00	269 481 594,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	10 840 842,00	10 840 842,00	0,00	0,00	241 247 594,00	241 247 594,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 282 577,00	0,00	0,00	0,00	273 493 844,00	273 493 844,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 502 145,00	0,00	0,00	0,00	291 603 330,00	291 603 330,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 524 638,00	0,00	0,00	0,00	276 827 538,00	276 827 538,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 548 746,00	0,00	0,00	0,00	278 725 738,00	278 725 738,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	273 896 138,00	273 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2035	416 441,00	0,00	0,00	0,00	213 896 138,00	213 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 061,00	0,00	0,00	0,00	213 896 138,00	213 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2037	477 784,00	0,00	0,00	0,00	213 896 138,00	213 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2038	511 766,00	0,00	0,00	0,00	213 896 138,00	213 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2039	548 161,00	0,00	0,00	0,00	213 896 138,00	213 896 138,00	0,00	0,00	0,00
2040	587 145,00	0,00	0,00	0,00	190 988 888,00	190 988 888,00	0,00	0,00	0,00
2041	628 898,00	0,00	0,00	0,00	165 160 388,00	165 160 388,00	0,00	0,00	0,00
2042	673 627,00	0,00	0,00	0,00	146 289 138,00	146 289 138,00	0,00	0,00	0,00
2043	721 532,00	0,00	0,00	0,00	124 354 388,00	124 354 388,00	0,00	0,00	0,00
2044	772 846,00	0,00	0,00	0,00	121 229 373,00	121 229 373,00	0,00	0,00	0,00
2045	827 813,00	0,00	0,00	0,00	89 069 380,00	89 069 380,00	0,00	0,00	0,00

2046	886 682,00	0,00	0,00	0,00	76 561 595,00	76 561 595,00	0,00	0,00	0,00
2047	949 733,00	0,00	0,00	0,00	34 140 000,00	34 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140 000,00	34 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 000,00	22 985 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	12 147 947,00	3 003 920 086,00	0,00	295 651 501,91	356 416 566,06	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	10 061 024,00	3 129 990 018,00	0,00	340 795 354,00	393 302 169,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	6 579 674,00	3 188 071 149,00	0,00	405 554 579,00	435 455 333,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	3 203 056 901,00	0,00	458 259 013,00	473 099 855,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	3 195 451 584,00	0,00	502 293 475,00	512 576 052,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	2 903 848 254,00	0,00	555 467 695,00	557 969 840,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 020 716,00	0,00	618 423 595,00	620 948 233,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 294 978,00	0,00	685 002 743,00	687 551 489,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 074 398 840,00	0,00	752 201 986,00	754 764 986,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 502 702,00	0,00	818 561 402,00	818 977 843,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 646 606 564,00	0,00	883 398 113,00	883 844 174,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 710 426,00	0,00	950 427 294,00	950 905 078,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 814 288,00	0,00	1 012 351 603,00	1 012 863 369,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 918 150,00	0,00	1 077 320 448,00	1 077 868 609,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	813 929 262,00	0,00	1 141 782 632,00	1 142 369 777,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	648 768 874,00	0,00	1 206 301 322,00	1 206 930 220,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	502 479 736,00	0,00	1 270 573 880,00	1 271 247 507,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	378 125 348,00	0,00	1 339 317 472,00	1 340 039 004,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	256 895 975,00	0,00	1 405 890 967,00	1 406 663 813,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	167 826 595,00	0,00	1 470 635 121,00	1 471 462 934,00	

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	91 265 000,00	0,00	1 539 511 874,00	1 540 398 556,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	57 125 000,00	0,00	1 604 010 920,00	1 604 960 653,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	22 985 000,00	0,00	1 670 046 655,00	1 670 046 655,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 461 945,00	1 741 461 945,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 584 004,00	1 813 584 004,00

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
2026	9,45%	7,01%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2027	5,91%	7,44%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	5,83%	7,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	5,20%	8,46%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	5,52%	8,76%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	5,52%	9,17%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2032	5,02%	9,53%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	4,74%	9,91%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	4,38%	10,26%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	3,40%	10,57%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	3,20%	10,87%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	3,01%	11,16%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2038	2,83%	11,38%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2039	2,66%	11,62%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2040	2,27%	11,83%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2041	1,88%	12,04%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2042	1,60%	12,24%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2043	1,30%	12,47%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2044	1,20%	12,67%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2045	0,85%	12,84%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

2046	0,70%	13,04%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2047	0,31%	13,19%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2048	0,29%	13,34%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2049	0,18%	13,52%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2050	0,00%	13,69%	13,01%	13,01%	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:			w tym:			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
2026	40 012 162,00	40 012 162,00	31 221 454,65	64 026 696,58	64 026 696,58	64 016 091,58	44 397 469,00	44 397 469,00	32 649 037,65
2027	22 557 981,00	22 557 981,00	17 561 095,07	119 926 558,00	119 926 558,00	118 989 579,00	23 734 633,00	23 734 633,00	16 545 002,07
2028	16 343 813,00	16 343 813,00	12 406 031,07	87 507 790,00	87 507 790,00	87 102 017,00	17 218 545,00	17 218 545,00	12 142 298,07
2029	1 744 475,00	1 744 475,00	1 370 113,65	21 263 165,00	21 263 165,00	21 258 271,00	1 874 636,00	1 874 636,00	1 404 664,65
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
2026	293 784 863,77	293 784 863,77	157 622 811,52	3 041 844 790,92	1 924 925 527,00	1 116 919 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 092 768,00	249 092 768,00	146 519 605,00	2 478 285 188,00	1 864 081 090,00	614 204 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 971 840,00	132 971 840,00	79 958 441,00	2 117 755 793,00	1 751 086 557,00	366 669 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 969 427,00	57 969 427,00	44 006 364,00	1 411 918 822,00	1 245 896 760,00	166 022 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 477 079,00	3 477 079,00	2 671 527,00	1 220 544 098,00	1 201 372 284,00	19 171 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 234 549 071,00	1 229 377 071,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 238 079 763,00	1 232 907 763,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 243 876 362,00	1 243 876 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 064 140 242,00	1 064 140 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 098 218 854,00	1 098 218 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 125 709 613,00	1 125 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 156 930 284,00	1 156 930 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 188 913 745,00	1 188 913 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 036 838 390,00	1 036 838 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	62 122 637,00	62 122 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	60 005 837,00	60 005 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	9 486 137,00	9 486 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	5 056 166,00	5 056 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	4 563 437,00	4 563 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	3 573 437,00	3 573 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	2 480 708,00	2 480 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	941 018,00	941 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	941 018,00	941 018,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2026	452 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 520,00	0,00
2027	207 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 082 007,00	0,00
2028	205 982 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 874 134,00	0,00
2029	157 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 746 944,00	0,00
2030	166 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 619 754,00	0,00
2031	149 119 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 643 267,10	0,00
2032	119 982 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	119 706 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	114 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	54 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	54 876 544,00	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	45 501 529,00	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	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	9 375 000,00	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
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 233 412 159,43	3 041 844 790,92	2 478 285 188,00	2 117 755 793,00	1 411 918 822,00	1 220 544 098,00
1.a	- wydatki bieżące				23 184 830 072,29	1 924 925 527,00	1 864 081 090,00	1 751 086 557,00	1 245 896 760,00	1 201 372 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 582 087,14	1 116 919 263,92	614 204 098,00	366 669 236,00	166 022 062,00	19 171 814,00
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:				1 865 412 346,31	338 182 332,77	272 827 401,00	150 190 385,00	59 844 063,00	3 477 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 718 015,00	44 397 469,00	23 734 633,00	17 218 545,00	1 874 636,00	0,00
1.1.1.1	CC/P/007 Green Demo - Stworzenie przyjaznego miejsca do pracy i wypoczynku opartego na dialogu społecznym z uwrażliwieniem na aktualne potrzeby społeczności lokalnej oraz wykorzystanie potencjału inteligentnych rozwiązań	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	215 170,00	89 964,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CWR/P/007 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2024	2029	572 635,00	112 466,00	108 521,00	95 187,00	55 035,00	0,00
1.1.1.3	CWR/P/008 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - etap III -	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2024	2027	2 012 704,00	683 729,00	684 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2022	2027	17 511 436,00	2 450 389,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2022	2026	3 250 903,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	5 335 953,00	77 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	292 076,00	292 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	KPRM/P/098 Invest 4 Nature - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	905 069,00	256 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	1 234 549 071,00	1 238 079 763,00	1 243 876 362,00	1 064 140 242,00	1 098 218 854,00	1 125 709 613,00	1 156 930 284,00	1 188 913 745,00	1 036 838 390,00	62 122 637,00	60 005 837,00	9 486 137,00	5 056 166,00
1.a	1 229 377 071,00	1 232 907 763,00	1 243 876 362,00	1 064 140 242,00	1 098 218 854,00	1 125 709 613,00	1 156 930 284,00	1 188 913 745,00	1 036 838 390,00	62 122 637,00	60 005 837,00	9 486 137,00	5 056 166,00
1.b	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	4 563 437,00	3 573 437,00	2 480 708,00	941 018,00	941 018,00	3 239 380,00	567 458,00	4 528 170 926,21
1.a	4 563 437,00	3 573 437,00	2 480 708,00	941 018,00	941 018,00	3 239 380,00	567 458,00	2 234 840 452,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 330 473,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 521 260,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 225 283,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 976,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 209,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 097,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 989,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 152,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.9	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	1 317 574,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KPRM/P/106 GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs - Promowanie zróżnicowanej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu przejścia na gospodarkę o zerowym bilansie węglowym	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	376 500,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2026	485 315,00	282 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	175 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	95 582,00	86 379,00	55 263,00	38 574,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/112 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej 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	76 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu 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	202 460,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	265 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	70 672,00	11 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	72 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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 doposażenia oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	808 750,00	150 385,00	58 261,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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 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	36 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 855,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 227,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 798,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 894,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 895,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 239,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 646,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.20	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	61 535,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	180 215,00	87 854,00	18 899,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	129 883,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	226 139,00	226 140,00	226 140,00	276 134,00	0,00
1.1.1.24	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 doposażenia niezbędnego dla edukacji włączającej	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	2 359 400,00	639 761,00	150 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	KPRM/P/125 Wsparcie małej retencji wodnej o 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	2024	2028	1 246 693,00	387 057,00	378 057,00	387 057,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2024	2029	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	252 378,00	244 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	3 424 213,00	1 292 930,00	1 412 317,00	574 864,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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

L.p.	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	98 091,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 968,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 243,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 553,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 892,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 171,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 456,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.29	KPRM/P/132 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	468 287,00	156 818,00	160 997,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	KPRM/P/133 Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej miasta Poznania - Zwiększenie odporności miasta Poznania na zmiany klimatu, w szczególności poprzez adaptację wybranych terenów szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	156 514,00	89 301,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	KPRM/P/135 Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu - Rozwój infrastruktury Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez MCIK na potrzeby osób/rodzin znajdujących się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	508 986,00	96 838,00	410 591,00	490,00	0,00	0,00
1.1.1.32	KPRM/P/137 Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu - Poprawa sytuacji osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	689 707,00	178 499,00	185 404,00	229 429,00	0,00	0,00
1.1.1.33	KPRM/P/138 Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr1, ZSO, ZSM oraz CKZIU w Poznaniu - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	3 020 689,00	1 715 003,00	535 628,00	254 548,00	0,00	0,00
1.1.1.34	KPRM/P/139 Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu - Poprawa jakości edukacji, w szczególności rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	902 454,00	391 802,00	148 049,00	37 330,00	0,00	0,00
1.1.1.35	KPRM/P/140 Szkoła jutro@II - Dopuszczenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	KPRM/P/141 Cyfrowe Przedszkole „CYFRA” (wielkopolskie 1). Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pińskiego - Dopuszczenie 36 przedszkoli w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	281 887,00	281 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	KPRM/P/142 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań - Wsparcie osób potrzebujących w podstawowych czynnościach dnia codziennego na terenie Poznania, Mosiny, Stęszewa, Murowanej Gośliny, Lubonia i Obornik	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	550 002,00	204 472,00	173 075,00	172 455,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	36 233,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	348 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	MCIK/P/009 Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu - Rozwój infrastruktury Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez MCIK na potrzeby osób/rodzin znajdujących się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU	2025	2028	35 307,00	23 440,00	11 478,00	123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 815,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 802,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 919,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 332,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 179,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 181,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 887,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 002,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 748,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 936,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.41	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	244 653,00	249 099,00	232 019,00	107 206,00	0,00
1.1.1.42	MOPR/P/019 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	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2026	4 117 211,00	1 866 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	1 457 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	924 722,00	298 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	MOPR/P/023 Projekt poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - edycja III -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2024	2027	6 110 602,00	2 042 375,00	2 129 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	MOPR/P/024 Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu - Poprawa sytuacji osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2025	2028	9 100 411,00	2 378 019,00	2 531 541,00	2 743 542,00	0,00	0,00
1.1.1.47	MOPR/P/025 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań - Wsparcie osób potrzebujących w podstawowych czynnościach dnia codziennego na terenie Poznania, Mosiny, Stęszewa, Murowanej Gośliny, Lubonia i Obornik	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2025	2028	7 628 764,00	3 545 583,00	2 073 590,00	2 009 591,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	701 350,00	61 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	PZZ/P/006 Program Aktywny Maluch - Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2025	2029	2 571 878,00	787 018,00	421 344,00	421 344,00	386 232,00	0,00
1.1.1.51	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	350 713,00	139 145,00	51 758,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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
1.1.1.51	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 977,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 617,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 133,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 104,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 881,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 102,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 764,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 645,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 938,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 903,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.52	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	2 788 879,00	860 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	ZSS/P/093 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 546 500,00	567 394,00	536 504,00	475 064,00	0,00	0,00
1.1.1.54	ZSS/P/096 Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich w tym migrantów - Wsparcie i integracja cudzoziemców	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	1 736 217,00	626 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	13 649 512,00	6 317 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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	2 642 180,00	2 276 644,00	1 354 374,00	1 011 455,00	0,00
1.1.1.57	ZSS/P/109 Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu - Poprawa sytuacji osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	11 943 178,00	3 334 526,00	3 401 982,00	3 569 646,00	0,00	0,00
1.1.1.58	ZSS/P/113 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań - Wsparcie osób potrzebujących w podstawowych czynnościach dnia codziennego na terenie Poznania, Mosiny, Stęszewa, Murowanej Gośliny, Lubonia i Obornik	Urząd Miasta Poznania	2026	2028	12 392 446,00	3 725 026,00	4 306 240,00	4 361 180,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 694 331,31	293 784 863,77	249 092 768,00	132 971 840,00	57 969 427,00	3 477 079,00
1.1.2.1	GN/P/049 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41 - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	5 609 417,08	328 863,77	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	16 052 211,00	4 716 255,00	7 777 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KL/P/074 Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	8 120 307,00	2 389 228,00	3 176 704,00	1 521 307,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KL/P/075 Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2024	2028	13 581 859,00	2 974 210,00	4 433 159,00	6 090 490,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2026	349 766 046,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2027	208 039 402,00	87 775 755,00	86 053 488,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 988,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 962,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 719,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 818,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 653,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 154,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 446,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 295 977,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 863,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 146,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 239,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497 859,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 829 243,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	4 287 073,00	2 594 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2026	5 438 815,00	4 888 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	1 009 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	KPRM/P/112 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły) - Zagospodarowanie otoczenia 4 poznańskich szkół podstawowych zieloną infrastrukturą	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	9 748 681,00	686 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	KPRM/P/113 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzeń publiczne) - Stworzenie zielonej sieci łączącej śródmieście Poznania z klinowo-pierścieniowym systemem miejskiej zieleni i metropolii	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	1 829 770,00	164 486,00	54 925,00	54 925,00	0,00	0,00
1.1.2.12	KPRM/P/114 Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu 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	9 189 251,00	7 273 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	15 315 457,00	11 800 599,00	2 775 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	KPRM/P/122 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etapu 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	156 123 080,00	33 761 950,00	30 937 625,00	29 023 104,00	22 503 326,00	0,00
1.1.2.15	KPRM/P/125 Wsparcie małej retencji wodnej o rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć... (szkoły) - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu 3 poznańskich szkół i utworzenie przestrzeni przyjaznych uczniom, przyrodzie i klimatowi.	Urząd Miasta Poznania	2024	2028	8 831 855,00	2 924 047,00	2 924 047,00	2 924 047,00	0,00	0,00
1.1.2.16	KPRM/P/126 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ... (przestrzeń publiczne) - Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe	Urząd Miasta Poznania	2024	2029	14 708 130,00	8 232 265,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 502,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 964,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 952,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 355,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 336,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 441,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 192,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 226 005,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 141,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.17	KPRM/P/129 Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych - Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	38 907 675,00	38 477 175,00	0,00	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	1 263 194,00	914 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	16 026 924,00	4 260 015,00	7 541 211,00	3 882 598,00	0,00	0,00
1.1.2.20	KPRM/P/133 Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej miasta Poznania - Zwiększenie odporności miasta Poznania na zmiany klimatu, w szczególności poprzez adaptację wybranych terenów szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	4 718 686,00	2 123 408,00	2 123 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	KPRM/P/135 Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu - Rozwój infrastruktury Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez MCiK na potrzeby osób/rodzin znajdujących się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	28 316 561,00	16 848 057,00	8 635 317,00	2 589 996,00	0,00	0,00
1.1.2.22	KPRM/P/138 Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr1, ZSO, ZSM oraz CKZIU w Poznaniu -	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	PALM/P/010 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	PALMIARNIA POZNAŃSKA	2021	2030	203 820 866,23	53 000 000,00	74 000 000,00	35 000 000,00	35 000 001,00	3 285 979,00
1.1.2.24	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	245 630 896,00	197 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2026	264 374 204,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	3 075 000,00	18 093 300,00	51 419 273,00	0,00	0,00
1.1.2.27	ZZM/P/044 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej 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	1 689 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	ZZM/P/048 Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Zielona sieć... (parki i zieleńce) - Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2030	4 328 241,00	1 295 292,00	291 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 477 175,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 966,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683 824,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 816,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 073 370,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 900,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 285 980,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 256,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 587 573,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 002,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					1 584 633 759,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00
1.2.1	- wydatki bieżące					1 584 633 759,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00
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	1 584 633 759,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	
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					25 783 366 054,12	2 634 261 658,15	2 136 056 987,00	1 898 164 608,00	1 282 673 959,00	1 143 300 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące					21 452 478 298,29	1 811 127 258,00	1 770 945 657,00	1 664 467 212,00	1 174 621 324,00	1 127 605 584,00
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	2028	8 365 317,00	1 637 400,00	1 565 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	210 000,00	84 000,00	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania - Zapewnienie usług wspólnych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU	2025	2027	17 216,00	12 817,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	CUWJO/B/005 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania - Zapewnienie usług wspólnych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU	2025	2028	3 590 000,00	990 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej - Zapewnienie żywienia dla wychowanków	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2025	2027	1 187 437,00	596 040,00	14 337,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2024	2028	469 852,00	217 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	1 197 100,00	364 700,00	366 300,00	32 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	86 860,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2027	10 196 750,00	2 291 563,00	2 222 710,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2027	16 906 412,00	3 892 532,00	3 858 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2027	11 454 721,00	2 527 932,00	2 779 968,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2027	2 970 948,00	640 017,00	702 202,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	2 024 457,00	490 155,00	524 472,00	555 960,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	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	2027	2 383 081,00	970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.2	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	0,00
1.2.1	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	0,00
1.2.1.1	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	0,00
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	1 160 385 471,00	1 163 916 163,00	1 169 712 762,00	989 976 642,00	1 018 234 054,00	1 045 195 613,00	1 076 416 284,00	1 108 399 745,00	956 324 390,00	4 893 437,00	4 893 437,00	4 893 437,00	5 056 166,00
1.3.1	1 155 213 471,00	1 158 744 163,00	1 169 712 762,00	989 976 642,00	1 018 234 054,00	1 045 195 613,00	1 076 416 284,00	1 108 399 745,00	956 324 390,00	4 893 437,00	4 893 437,00	4 893 437,00	5 056 166,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.1.1	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
1.3	4 563 437,00	3 573 437,00	2 480 708,00	941 018,00	941 018,00	3 239 380,00	567 458,00	3 703 649 665,44
1.3.1	4 563 437,00	3 573 437,00	2 480 708,00	941 018,00	941 018,00	3 239 380,00	567 458,00	2 147 615 169,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 377,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
1.3.1.8	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	4 514 273,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 072,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 219,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 587,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.15	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	2027	241 958,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2016	2027	1 814 644,00	770 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2024	2027	2 011 000,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	423 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2028	439 696,00	90 200,00	52 800,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	1 228 534 162,29	214 499 536,00	228 951 299,00	230 277 382,00	51 796 944,00	54 433 630,00
1.3.1.21	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2025	2028	6 224 248,00	1 708 910,00	1 884 660,00	1 484 660,00	0,00	0,00
1.3.1.22	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2021	2029	3 028 833,00	641 300,00	575 000,00	575 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.23	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2028	6 454 027,00	1 851 000,00	1 926 117,00	1 943 549,00	0,00	0,00
1.3.1.24	GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	13 027 616,00	3 136 781,00	3 260 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	695 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	54 369 644,00	9 989 200,00	4 814 200,00	3 034 200,00	0,00	0,00
1.3.1.27	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2022	2029	128 856 920,00	22 063 404,00	16 062 404,00	16 045 404,00	16 045 404,00	0,00
1.3.1.28	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2020	2027	8 266 430,00	1 993 170,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	25 904 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 018,00
1.3.1.30	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	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00	1 702 419,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	57 340 016,00	26 019 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	5 159 600,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00
1.3.1.30	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	1 865 148,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	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	295 138 573,29
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 230,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 666,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 616,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 600,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 216 616,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 170,00
1.3.1.29	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	941 018,00	3 239 380,00	567 458,00	25 904 762,00
1.3.1.30	1 702 419,00	1 702 419,00	1 539 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.31	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2029	16 305 170,00	2 994 633,00	1 799 633,00	1 756 133,00	1 756 133,00	0,00
1.3.1.32	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	2028	55 367 778,00	7 992 822,00	7 550 497,00	7 751 163,00	0,00	0,00
1.3.1.33	KPRM/P/136 Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Rozwój oferty kulturalnej i społecznej poprzez kompleksową rewitalizację dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	8 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2023	2030	20 357 459,00	7 148 659,00	8 135 000,00	2 627 800,00	1 523 500,00	922 500,00
1.3.1.35	MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych - Zapewnienie pomocy po zaistnieniu zdarzenia powodującego kryzys	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU	2023	2027	429 228,00	143 076,00	163 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Zapewnienie stanu zachowania obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowej na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	1 550 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2018	2026	9 401 912,00	2 538 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez tworzenie systemu pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2026	16 998,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	MOPR/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Poprawa warunków pracy i jakości obsługi klientów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU	2023	2026	3 003 141,00	76 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu	2025	2027	780 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	2025	2027	2 590 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	OI/W/000 Zadania pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2028	57 169 840,00	18 995 520,00	18 869 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00
1.3.1.44	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	3 201 576,00	1 590 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2028	3 209 800,00	923 800,00	895 800,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2021	2028	1 434 000,00	637 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO	Urząd Miasta Poznania	2021	2034	11 215 392,00	1 425 885,00	1 509 300,00	873 700,00	873 700,00	501 500,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 532,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294 482,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 357 459,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 152,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 227,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 674,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 874 320,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 120,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 600,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.48	OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP	Urząd Miasta Poznania	2021	2044	35 603 537,00	2 504 000,00	2 086 389,00	1 793 000,00	1 743 000,00	1 728 000,00
1.3.1.49	OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2045	239 227 973,00	36 717 000,00	35 083 101,00	20 868 595,00	14 550 935,00	13 044 257,00
1.3.1.50	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	162 659 202,00	43 017 862,00	39 300 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	16 432 604,00	4 694 800,00	1 017 300,00	713 300,00	537 200,00	560 100,00
1.3.1.52	PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych - Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2024	2026	26 066,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2026	10 358,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	PCS/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2024	2029	1 476 053,00	86 977,00	145 131,00	131 346,00	131 346,00	0,00
1.3.1.55	PK/B/001 Usługi call center i contact center - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	1 133 090,00	715 000,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	383 400,00	46 008,00	46 008,00	46 008,00	0,00	0,00
1.3.1.57	POWDF/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka"	2025	2027	529 136,00	126 379,00	252 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	POWDP/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa"	2022	2027	505 440,00	118 480,00	236 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	POWND/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"	2025	2027	635 152,00	231 512,00	221 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	2025	2027	635 152,00	231 512,00	221 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2025	2026	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2026	2028	6 834 616,00	2 244 616,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.48	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
1.3.1.49	7 120 696,00	6 382 071,00	6 102 568,00	5 379 238,00	4 417 749,00	1 164 610,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
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	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	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.48	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004 389,00
1.3.1.49	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200 820,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 317 862,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 683,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 800,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 830,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 024,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 136,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 440,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 674,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 674,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 616,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.64	RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	354 988,00	100 000,00	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	11 803 250,00	1 780 000,00	2 037 000,00	123 750,00	0,00	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	2026	4 880 000,00	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	2027	31 884 874,00	8 929 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	10 000,00	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	2025	2029	41 126 570,00	10 370 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	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	2027	1 697 878,00	150 000,00	150 000,00	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	2025	2027	1 710 039,00	599 123,00	657 956,00	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 niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2028	1 471 794 258,00	150 510 000,00	145 660 000,00	131 085 000,00	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	2029	65 208 000,00	7 040 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.75	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2029	35 375 306,00	6 910 000,00	4 240 000,00	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	0,00	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	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00
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	36 959 000,00	7 578 000,00	7 000 000,00	0,00	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	2024	2028	33 991 300,00	7 210 800,00	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	251 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 750,00
1.3.1.66	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	11 829 000,00
1.3.1.68	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	36 070 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 613,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 079,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 255 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 800,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.80	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	71 698 043,00	15 212 000,00	15 212 000,00	15 212 000,00	0,00	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	2028	626 003 059,00	110 259 881,00	110 259 881,00	110 259 880,00	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	2027	101 463 546,00	27 964 327,00	18 646 557,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2027	30 194 603,00	8 933 446,00	6 869 200,00	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	2025	2029	18 913 000,00	4 743 000,00	4 436 000,00	3 717 000,00	2 997 000,00	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	2025	2029	75 007 182,00	17 202 440,00	16 120 000,00	16 120 000,00	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 należonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2030	52 086 324,00	8 820 578,00	8 854 931,00	8 120 578,00	5 120 423,00	1 700 000,00
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	2022	2039	16 326 700 085,00	963 807 067,00	969 208 554,00	1 000 872 262,00	1 032 740 284,00	1 050 528 591,00
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	2016	2039	50 983 702,00	8 541 985,00	8 565 087,00	8 538 277,00	6 565 251,00	820 000,00
1.3.1.89	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2030	14 187 173,00	3 224 603,00	3 304 023,00	2 853 443,00	1 175 680,00	220 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleatach	Usługi Komunalne	2023	2026	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2029	27 600 849,00	4 181 947,00	5 018 336,00	5 018 336,00	5 018 336,00	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	2025	2028	70 768 191,00	22 000 918,00	22 155 372,00	3 974 114,00	0,00	0,00
1.3.1.94	ZZM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2025	2028	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 330 887 755,83	823 134 400,15	365 111 330,00	233 697 396,00	108 052 635,00	15 694 735,00
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	120 540,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CC/P/008 Urząd Miasta Poznania - zakup licencji i narzędzi do prowadzenia i rozbudowy serwisów informacyjnych oraz e-usług -	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	2 201 435,00	1 033 785,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	CC/P/009 Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud - Budowa jednolitej platformy informatycznej dla Miasta	Urząd Miasta Poznania	2025	2029	11 637 337,00	2 809 866,00	3 254 725,00	3 254 725,00	1 627 363,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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	1 084 730 153,00	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	0,00
1.3.1.88	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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
1.3.1.94	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	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 779 642,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610 884,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802 646,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 562 440,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803 166,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 610,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 286 600,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 909,00
1.3.1.90	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	50 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 008,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130 404,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 034 496,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 785,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 679,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	CC/P/010 Zakup licencji Network Detection and Response - Ochrona systemów informatycznych i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	CC/P/011 Zakup licencji Endpoint Detection and Response - Ochrona systemów informatycznych i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	CC/P/012 Urząd Miasta Poznania - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego - Ochrona systemów informatycznych i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	1 076 929,00	1 076 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	CWR/P/001 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- modernizacje - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2022	2027	5 002 374,00	3 363 262,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko - Retencjonowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	DPS1/P/006 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	722 619,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	DPS1/P/007 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	365 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	DPS2/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej	2020	2026	21 560 287,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - Poprawa standardu w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej	2019	2026	29 822 671,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	DPS3/P/004 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	403 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	828 987,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	GEOPOZ/P/010 GEOPOZ - modernizacje - Zapewnienie właściwych i zgodnych z przepisami warunków funkcjonowania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO "GEOPOZ"	2026	2027	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	GEOPOZ/P/012 Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania - Zabezpieczenie infrastruktury GIS dla Miasta Poznania	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO "GEOPOZ"	2025	2027	5 038 950,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	GKO/P/003 Zagospodarowanie podwórek komunalnych - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Poznania	2026	2028	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - Dofinansowanie inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Poznania	2023	2028	8 887 697,00	4 067 258,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2025	2030	12 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.21	GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2004	2026	330 427 493,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 929,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 262,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 258,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2026	15 653 880,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2026	3 450 574,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2028	166 188 265,00	38 464 086,00	13 710 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.26	GN/P/048 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 19-21 - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	9 629 550,83	2 715 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	3 084 439,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2026	34 845 061,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	2 493 856,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	KL/P/002 Centrum Kultury Zamek - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Poznania	2024	2026	2 436 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	2 968 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2028	252 370 000,00	90 814 410,00	95 232 280,00	61 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	KL/P/072 Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	2 872 500,00	788 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	KL/P/076 Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	470 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2026	2 434 333,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2026	1 296 887,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2026	300 000,00	164 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Projektu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2032	3 646 074,00	409 377,00	409 377,00	581 377,00	581 371,00	172 000,00
1.3.2.39	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	2026	3 531 716,00	1 169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2026	2 500 000,00	1 954 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2028	2 245 879,00	889 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 189 086,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,15
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 046 690,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 340,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 502,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 250,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 064,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.42	KPRM/P/099 Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych - Wykonanie koncepcji, studiów wykonalności oraz dokumentacji dla zadań niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	2 092 480,00	1 362 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	2026	1 235 389,00	438 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	2026	680 000,00	277 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2027	4 800 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	KPRM/P/136 Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Rozwój oferty kulturalnej i społecznej poprzez kompleksową rewitalizację dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego	Urząd Miasta Poznania	2025	2027	22 662 286,00	11 331 143,00	11 331 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	49 743 606,00	11 095 105,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	KSR/P/002 Retencja w zlewni ciekłu Skórzyńska - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	KSR/P/003 Przebudowa rowu Ceglanka - Powiększenie retencji oraz ochrona przed podtopieniami	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	4 898 350,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	KSR/P/006 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	980 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	KSR/P/014 Program małej retencji - retencja leśna - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w lasach	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	566 000,00	393 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	KSR/P/016 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	250 000,00	174 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2026	932 000,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	LOO20/P/003 XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska - Polepszenie i unowocześnienie bazy sportowej	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO.	2024	2026	5 999 346,00	2 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	LOO7/P/015 VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI	2023	2026	10 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	447 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 617,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 984,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 888,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 662 286,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 095 105,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 107,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 400,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	4 922 531,00	1 182 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje - Modernizacje Poznańskiego Centrum Wsparcia i Usług dla osób z problemami bezdomności	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2024	2027	1 549 044,00	430 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	ODB1/P/002 Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2025	2026	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	OUR/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.	Urząd Miasta Poznania	2021	2028	16 183 089,00	3 200 000,00	2 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	OUR/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie prawidłowego wyposażenia jednostek organizacyjnych UMP w celu poprawy obsługi klientów.	Urząd Miasta Poznania	2025	2026	1 501 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2026	2 747 484,00	1 350 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	2026	4 987 964,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	OUR/P/007 Modernizacja kotłowni w budynkach UMP - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	1 951 799,00	1 224 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	2028	5 500 000,00	1 450 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	OUR/P/012 Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	7 667 968,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	OUR/P/016 Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej - Dostosowanie budynku do nowoczesnych rozwiązań	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	1 733 660,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2019	2026	103 756 530,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	2026	11 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	OW/P/009 Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej - Zapewnienie dostępu mieszkańcom do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	5 300 000,00	5 027 823,00	240 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PALM/P/011 Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Muszla Koncertowa - Poprawa estetyki muszli koncertowej	PALMIARNIA POZNAŃSKA	2025	2027	1 992 699,00	1 793 330,00	199 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	PALM/P/012 Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Fontanna - Poprawa estetyki fontanny	PALMIARNIA POZNAŃSKA	2025	2027	882 603,00	794 234,00	88 369,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.57	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	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 266,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 850,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 834,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 300,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 699,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 603,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.75	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	4 190 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2024	2026	3 868 077,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2002	2026	19 026 384,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	2026	94 517 086,00	6 258 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	2026	49 281 752,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2018	2026	29 997 888,00	20 657 791,00	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	2026	3 810 077,00	2 532 072,00	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	2027	8 666 252,00	3 622 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2026	10 199 889,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	2026	51 481 575,00	17 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2020	2026	48 144 740,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	SP/P/044 Modernizacja Stadionu Miejskiego - Modernizacja strefy sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2026	22 833 457,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	SP/P/045 Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2026	2 709 764,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 462,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 287,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 657 791,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 072,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 500,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714 900,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.88	SP/P/049 Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrady - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2024	2026	100 861,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	SP/P/052 Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska - Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej w mieście	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2024	2026	12 123 376,00	1 664 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	SP/P/053 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	2025	2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	SP013/P/007 Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15 - Polepszenie bazy oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	2024	2026	4 299 508,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	SP64/P/005 Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje - Polepszenie bazy oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ	2025	2026	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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 DWUJĘZYCNymi I SPORTOWymi	2025	2026	10 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	SP75/P/008 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75 - Polepszenie bazy oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	2024	2026	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	SP84/P/007 Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia działalności w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2025	2026	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	2027	21 965 498,00	17 963 038,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDDP/P/001 Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne - Dostosowanie do standardów p.poż.	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2022	2026	3 347 014,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDDP/P/002 Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2025	2026	395 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2028	12 075 061,00	1 917 691,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 434,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 038,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 691,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.101	ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2027	122 292 097,00	19 590 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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	2028	19 598 922,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/015 Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne - Zakupy inwestycyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	3 082 246,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2027	2 806 542,00	175 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2028	55 386 214,00	7 160 745,00	263 084,00	65 771,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	2027	187 492 309,00	3 248 541,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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	2028	57 454 399,00	9 753 403,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	144 867 788,00	23 864 657,00	6 295 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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	2028	250 706 081,00	39 518 910,00	17 907 068,00	2 227 122,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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	90 278 755,00	10 798 943,00	2 340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.112	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	3 849 998,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	45 113 254,00	11 264 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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	2026	95 435 549,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	9 609 115,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2028	1 500 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.117	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	17 913 144,00	1 695 756,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 600,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 201,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 403,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 491,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 653 100,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218 943,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 256,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.118	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	ZDM/P/095 Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2028	30 246 622,00	6 245 549,00	3 945 306,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	5 649 117,00	820 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZDM/P/107 Przebudowa cieku Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2027	3 020 226,00	385 955,00	424 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	40 440 565,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	6 772 296,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	2 219 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	23 396 399,00	3 043 220,00	11 424 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	ZDM/P/122 Budowa ul. Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	16 133 273,00	10 471 600,00	3 646 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	ZDM/P/123 Budowa nawierzchni przepuszczalnych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	22 795 523,00	5 834 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	8 615 138,00	1 410 794,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZDM/P/125 Przebudowa ul. Wawrzyniaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	3 565 000,00	2 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZDM/P/128 Budowa ul. Umultowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2026	13 221 426,00	11 221 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	ZDM/P/130 Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2026	15 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZDM/P/132 Przebudowa mostu Chrobrego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2024	2029	135 442 895,00	51 767 000,00	51 227 000,00	24 584 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.133	ZDM/P/133 Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2027	6 450 000,00	6 292 842,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	ZDM/P/134 Budowa ul. Podmoklej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2026	402 352,00	344 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	ZDM/P/135 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2029	65 776 598,00	7 320 900,00	17 546 709,00	35 093 419,00	5 815 570,00	0,00
1.3.2.136	ZDM/P/136 Budowa ulic Kisielewskiego i Kaczmareckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2026	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZDM/P/137 Budowa ulicy Deszczowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2027	550 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	ZDM/P/138 Rozbudowa ul. Starołęckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2030	157 853 849,00	1 000 000,00	2 500 000,00	71 000 000,00	79 500 000,00	3 853 849,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 855,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 182,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 184,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 718,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117 778,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 462,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 794,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 426,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 618 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 105,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 074,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 776 598,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 853 849,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.139	ZDM/P/140 Budowa dróg z udziałem innych inwestorów - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2026	2028	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.140	ZDM/P/143 Budowa ul. Grochowiaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2025	2026	1 104 880,00	1 104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	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	86 561 969,00	4 165 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców m. Poznania i wzrost wykrywalności sprawców przestępstw	Urząd Miasta Poznania	2021	2026	13 904 181,00	1 776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZOJ/P/007 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - ostatni etap - Zapewnienie miejsca zabaw i rekreacji	ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH	2026	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	ZOO/P/002 Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne - Zakupy inwestycyjne	OGRÓD ZOOLOGICZNY	2024	2026	980 663,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2024	2027	9 242 184,00	4 971 818,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	OGRÓD ZOOLOGICZNY	2023	2026	1 420 163,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	ZOO/P/026 Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO - Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania	OGRÓD ZOOLOGICZNY	2024	2026	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	ZSO8/P/007 Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 8	2025	2027	3 300 000,00	2 004 546,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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	2026	3 820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	ZSP3/P/010 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz społeczność lokalną	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2025	2026	430 000,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	19 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	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	2026	23 576 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	ZSS/P/089 Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje - Modernizacja budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	3 750 000,00	2 910 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 880,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 750,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 818,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 546,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.154	ZSS/P/099 Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej - Rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2024	2027	9 810 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	ZSZOI1/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	2026	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2026	349 831 033,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	ZTM/P/003 Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne - Poprawa efektywności i skuteczności pracy ZTM	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2026	3 525 661,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	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	2027	1 280 635,00	250 000,00	53 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	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	2030	12 038 468,00	2 892 918,00	5 395 787,00	587 320,00	592 331,00	468 886,00
1.3.2.160	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Podolan i Strzeszyna w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2030	4 756 000,00	392 909,00	1 405 238,00	2 155 762,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.161	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2027	2 536 303,00	719 525,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	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	3 793 789,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2027	719 994,00	200 000,00	204 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	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	2026	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	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	2028	50 000 000,00	24 500 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.167	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	2027	347 205,00	175 000,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 162,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 242,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 909,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 525,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 789,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 130,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.168	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	2029	15 213 438,00	5 320 000,00	5 520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.169	ZTM/P/055 Program wymiany urządzeń transportu bliskiego na obiektach obsługiwanych przez ZTM - Wymiana zużytych i awaryjnych schodów ruchomych i wind na węzłach Rondo Kaponiera i Dworzec Zachodni	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2025	2026	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	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	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	ZTM/P/057 Przebudowa mostu Chrobrego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2024	2028	38 000 000,00	11 800 000,00	17 270 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.172	ZTM/P/058 Budowa pętli autobusowej w rejonie ul. Karpiw w Poznaniu - Budowa pętli autobusowej w rejonie ul. Karpiw w Poznaniu	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2025	2028	5 745 000,00	300 000,00	1 900 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.173	ZTM/P/059 Przebudowa przystanków tramwajowych Półwiejska - Wydłużenie i poszerzenie przystanków tramwajowych	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU	2026	2027	750 000,00	240 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2026	6 943 596,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2026	62 592 282,00	4 958 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	ZZM/P/017 ZSM - modernizacja - Poprawa bezpieczeństwa i zatrzymanie dewastacji budynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2029	6 658 000,00	3 374 453,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00
1.3.2.178	ZZM/P/026 Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem - Przywrócenie miejsca pamięci do stanu odpowiadającego jego randze	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2027	350 000,00	236 950,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	ZZM/P/028 Budowa parku na Strzeszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	ZZM/P/030 Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	3 402 246,00	3 295 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	ZZM/P/032 Budowa łąki solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	1 428 000,00	1 418 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	ZZM/P/033 Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	2 569 337,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	ZZM/P/034 Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	3 697 200,00	1 838 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	0,00	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 666,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 453,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 851,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 775,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.186	ZZM/P/035 Park Barwy i Wody - Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	5 384 000,00	5 160 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	ZZM/P/036 Modernizacja infrastruktury parkowej - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	4 692 886,00	2 626 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	ZZM/P/037 Park osłony przy Nowej Naramowickiej - Poprawa jakości życia mieszkańców bezpieczeństwa i estetyki parku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2026	928 562,00	887 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	ZZM/P/039 Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela - Podniesienie jakości życia mieszkańców i estetyki parku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	3 004 379,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	ZZM/P/045 Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli - Nadanie należytej rangi zabytkowej nekropoli	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2027	5 075 261,00	1 891 465,00	1 971 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	ZZM/P/046 Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	1 314 000,00	1 000 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	ZZM/P/047 Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka - Utworzenie bezpiecznej strefy sportu i rekreacji	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2025	2026	5 040 888,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	ZZM/P/050 Zielony plac miejski na Łacinie - Utworzenie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2025	2029	5 310 000,00	4 560 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.194	ZZM/P/053 Budowa parku przy ul. Bystrej - Stworzenie nowej strefy zieleni z elementami rekreacji i ogrodu społecznego	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	2 350 000,00	2 300 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.195	ZZM/P/054 Nowy park na Górczynie - Stworzenie zielonej strefy rekreacyjnej wraz z elementami przyrodniczymi	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	5 100 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	0,00	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 630,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 235,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 357,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 189,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 965,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w oparciu o przyjęte przez Radę Ministrów *Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029*, stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

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

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2026-2050 przedstawia tabela poniżej:

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

2. Dochody

2.1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych zostały jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Udział miasta na prawach powiatu w podatku PIT wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokość udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikami dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów i Gospodarki na rok 2026 w stosunku do danych GUS za rok bazowy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zostały zwaloryzowane o 14,9%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2026 zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. 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			
	2026	Dynamika wpływów: dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej + 1% coroczny ubytek dochodów podlegających opodatkowaniu		
		2027	2028	2029
		108,0%	105,1%	105,1%

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

Udział miasta na prawach powiatu w podatku CIT wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta, z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

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 wysokość udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikiem dynamiki produktu krajowego brutto, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów i Gospodarki na 2026 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2026 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach wartości te przeszacowano dodatkowo o założony wskaźnik dynamiki PKB i inflacji.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych	dynamika w latach			
	2026	Dynamika wpływów: dynamika PKB + inflacja		
		2027	2028	2029
		111,9%	105,6%	105,4%

Subwencja ogólna

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Kwota subwencji ogólnej dla Miasta na 2026 r. jest wyższa o 29,5 % w stosunku do roku 2025.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026 r.) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. To suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Na 2026 r. dla miasta Poznania ustalono je w łącznej kwocie 1.933.687.772,00 zł, z tego:

- potrzeby oświatowe (1.804.435.854,00 zł),
- potrzeby rozwojowe (129.197.851,00 zł),

- potrzeby ekologiczne (54.067,00 zł),

natomiast kwota kalkulacyjna oszacowana została na poziomie 1.606.971.868,00 zł, stąd kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 326.715.904,00 zł.

Na 2026 r. dla miasta Poznania nie naliczono potrzeb wyrównawczych i uzupełniających, jak również korekty z tytułu zamożności, zmniejszającej dochody należne Miastu z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji ogólnej.

W kolejnych latach WPF prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie z 2026 roku.

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

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2026*	2027	2028	2029
	122,2%	100,0%	100,0%	100,0%

*w roku 2025 w ramach subwencji ogólnej uwzględniono kwotę 15.100.395 zł środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów Miasta w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 r., wynoszący 4,1 %.

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			
	2026	2027	2028	2029
	69,1%	94,3%	98,3%	96,1%

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy dotacji w roku 2026 (spadek dochodów w tej grupie wynika m.in. z niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

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 2027 roku) w oparciu o planowane wpływy w roku 2026 z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu ich finansowania od 2004 roku.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2026	2027	2028	2029
	101,7%	101,4%	101,7%	101,6%

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 i Gospodarki, corocznego wzrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2026	2027	2028	2029
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)	107,0%	103,9%	103,4%	103,2%

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.

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2026	2027	2028	2029	2030
	103 878 378,86	140 473 267	111 601 209	25 278 735	15 551 079

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

- środki związane z promesą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych *Budowy pływalni krytej przy ul. Taborowej* (12 mln zł);
- środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - na realizację zadań związanych z *Renowacją poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27* oraz *Zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli* (łącznie 3,5 mln zł),
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach: "Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022" z przeznaczeniem na *Modernizację infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań* (2,2 mln zł – budowa dwóch boisk treningowych), "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023" na *Modernizację infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań* (2,3 mln zł – budowa hali szermierczej), „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik” na *Budowę kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15* (1 mln zł - budowa kompleksu sportowego wraz z kortem tenisowym), „Programu budowy lodowisk” z przeznaczeniem na *Budowę boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska* (0,8 mln zł - budowa zadaszzonego lodowiska), "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2024" na *Modernizację Ośrodka Rataje* (8 mln zł - budowa zadaszzonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej) oraz „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na *XX Liceum Ogólnokształcące - modernizację boiska* (2,5 mln zł - modernizacja boiska piłkarskiego).

W ramach *dotacji celowych i pomocy finansowej od innych JST* uwzględniono:

- środki z samorządu Województwa Wielkopolskiego na *Modernizację pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem* (1 mln zł),
- środki z Powiatu Poznańskiego w latach 2026-2027 na *Budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego* (15 mln zł) oraz w latach 2027-2029 na *Budowę powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z łączeniem do ulicy Obornickiej przy Wiadukcie im. G. Narutowicza*" realizowaną w ramach zadania *Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej* (17,5 mln zł),
- z gminy Suchy Las w latach 2027-2029 na *Budowę węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju*

Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole realizowaną w ramach zadania *Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej* (22,7 mln zł).

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 308,3 mln zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2026-2050 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	2026	2027	2028	2029	2030
	7 223 252	7 145 554	7 067 856	6 990 158	4 586 279

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

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

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

W latach 2026-2031 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			
	2026	2027	2028	2029
	106,1%	103,8%	103,7%	103,5%

Podstawą do oszacowania wydatków bieżących było coroczne zwiększenie wydatków bieżących (z włączeniami) o sumę: wskaźnika inflacji i 0,4 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 2027-2029 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2026 r.

Głównymi źródłami finansowania inwestycji Miasta, obok nadwyżki operacyjnej i zaciąganych kredytów i pożyczek, będą środki UE i inne zewnętrzne, w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - łącznie z odsetkami od otrzymanych środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2026, z czego na rok 2026 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2.250.000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PIS) na zadania realizowane w latach 2023-2026, z czego na rok 2026 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.400.000,00 zł;
- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na zadania realizowane w latach 2024-2027, z czego na rok 2026 zaplanowano dofinansowanie w kwocie – 1.060.000,00 zł a na rok 2027 – 1.750.000,00 zł.

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ujęto w ramach przedsięwzięć środki na realizację *Kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta*, natomiast planowana do pozyskania ze środków KPO pożyczka na cyfryzację przeznaczona zostanie na finansowanie zadań: *Urząd Miasta Poznania – modernizacje, Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud, Zakup licencji Network Detection and Response, Zakup licencji Endpoint Detection and Response oraz Urząd Miasta Poznania - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego*.

W latach 2026-2029 zaplanowano w ramach rezerwy celowej środki na realizację nowych projektów i zadań inwestycyjnych - łącznie na poziomie 651,9 mln zł.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2027-2029 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2026 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków			razem 2027-2029
		2027	2028	2029	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		1 500 000	0	0	1 500 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	1 000 000	0	0	1 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	500 000	0	0	500 000
POZOSTAŁE		101 390 000	313 371 441	410 250 000	825 011 441
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	P/P/013	9 000 000	9 000 000	0	18 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	10 390 000	261 871 441	367 750 000	640 011 441
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	16 000 000	16 000 000	16 000 000	48 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	P/P/024	13 000 000	13 500 000	13 500 000	40 000 000
Rezerwa celowa na konkurs "Płać podatki w Poznaniu i zamelduj się na Fyrtlu"	P/P/027	40 000 000	0	0	40 000 000
RAZEM		102 890 000	313 371 441	410 250 000	826 511 441

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2026-2050 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy.

Dług do zaciągnięcia

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2026-2030 w łącznej kwocie 2.657,7 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności: 12 lat dla kredytów krajowych, 20 lat dla pożyczek krajowych oraz dla pożyczek ze środków KPO i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zaciągnięcie w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek długoterminowych finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

- w latach 2026-2030 w wysokości 160 mln zł pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, która przeznaczona zostanie na realizację zadania *Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta*, a całkowita jej spłata dokona się w 2045 r.

- w latach 2026-2029 w wysokości 14,8 mln zł pożyczkę na cyfryzację, która przeznaczona zostanie na realizację zadań: *Urząd Miasta Poznania – modernizacje, Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud, Zakup licencji Network Detection and Response, Zakup licencji Endpoint Detection and Response oraz Urząd Miasta Poznania - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego*, a jej spłata zakończy się w 2046 r.

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

W latach 2026-2027 źródłem przychodów będą wolne środki w wysokości 11,2 mln zł (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych) wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwoty w latach	
	2026	2027
	8 884 329,15	2 300 000,00

Spląty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2026-2047 zaplanowano przychody ze spląty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 75,2 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto m.in.: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury.

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

	kwoty w latach					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Spląty pożyczek udzielonych z budżetu	10 307 842	16 761 209	14 400 754	10 840 842	4 282 577	2 502 145
	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	2 524 638	2 548 746	2 563 000	416 441	446 061	477 784
	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	511 766	548 161	587 145	628 898	673 627	721 532
	2044	2045	2046	2047		
	772 846	827 813	886 682	949 733		

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

W roku 2026 i w latach następnych źródłami przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w latach 2022-2024 nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100.518.499,00 zł, z tego z:

- a) dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 98.268.499 zł (2026 r. – 39.322.893,00 zł, 2027 r. – 33.445.606,00 zł, w 2028 r – 15.500.000,00, w 2029 r – 4.000.000,00 i w 2030 r. – 6.000.000,00 zł);
- b) zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.250.000,00 zł (w 2026 r.).

Środki z rozliczenia systemu gospodarki odpadami zostały ujęte na realizację zadań w latach 2026-2030, w tym m.in. w latach 2027-2030 na zadanie inwestycyjne pn. „GKO/P/010 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi” na łączną wartość 12,0 mln zł.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2026-2050 zaplanowano splatę zaciągniętego długu oraz pożyczki udzielane z budżetu Miasta.

Splata 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 roku 2026 zaplanowano dodatkowo kwotę 200 mln zł tytułem planowanej przedterminowej spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 2026-2031 wykazano łącznie kwotę 19,5 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		
	2026	2027	2028
	12 147 947	10 061 024	6 579 674

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W latach 2026-2030 planowany jest deficyt budżetowy. Źródłami jego finansowania będą kredyty i pożyczki (w tym z KPO), wolne środki, przychody ze spłaty pożyczek udzielanych z budżetu Miasta oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dotyczące m.in. realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i systemu gospodarki odpadami.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2031-2050 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.

Saldo art. 242	wartość w latach				
	2026	2027	2028	2029	2030
	295 651 502	340 795 354	405 554 579	458 259 013	502 293 475
	2031	2032	2033	2034	2035
	555 467 695	618 423 595	685 002 743	752 201 986	818 561 402
	2036	2037	2038	2039	2040
	883 398 113	950 427 294	1 012 351 603	1 077 320 448	1 141 782 632
	2041	2042	2043	2044	2045
	1 206 301 322	1 270 573 880	1 339 317 472	1 405 890 967	1 470 635 121
	2046	2047	2048	2049	2050
	1 539 511 874	1 604 010 920	1 670 046 655	1 741 461 945	1 813 584 004

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2026 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 2.276.552.362,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 3.003.920.086,00 zł oraz że po roku 2030 będzie systematycznie malało.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, w latach 2026-2031 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 i pożyczek po roku 2030).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Pozycja 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2026-2050. Według przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia dotyczące „Wykazu przedsięwzięć do WPF”

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XXIV/438/IX/2025 z 23 września 2025 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (1.3.2– wydatki majątkowe) polegają na:

- 1) **ujęciu zakresów dotychczasowych zadań w innych zadaniach:**
 - a) KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów w ramach zadania ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych
 - b) KPRM/P/127 Rewitalizacja terenu dawnej zajezdni Madalińskiego wraz z przebudową pawilonu oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego w ramach zadania KPRM/P/136 Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji;
- 2) **zmianie realizatora zadania**, zakres dotychczasowych zadań: KPRM/P/083 „Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu” oraz KSR/P/008 „Rozwój zielonej infrastruktury” realizowany będzie w ramach zadania KSR/P/018 „Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu”.

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.