

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z zagranicy

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                              | Fundusze/<br>Programy/<br>Priorytety/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania | limit wydatków |            |            |      |            | limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     | 2012           | 2013       | 2014       | 2015 | 2016       |                  |
| DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego                                                                                             |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KM/ós | EFRR<br>PO IS<br>VI / 6.1                          | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKMZDM/370                          | 2011-2014           | 100 156 760                 | w. maj.                           | środki UE           | 12 750 000     | 38 250 000 | 31 373 070 |      | 96 909 490 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         | 0              | 0          | 0          |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 2 250 000      | 6 750 000  | 5 536 420  |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 15 000 000     | 45 000 000 | 36 909 490 | 0    |            |                  |
| Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                                                  |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012                     | EFRR<br>PO IS<br>VII / 7.3                         | Zarząd Transportu Miejskiego<br>GKMZTM/1083                  | 2009-2014           | 210 657 420                 | w. maj.                           | środki UE           | 37 876 497     | 0          | 0          |      | 28 596 996 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         |                |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 25 731 193     | 39 759 991 | 18 000 000 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 63 607 690     | 39 759 991 | 18 000 000 | 0    |            |                  |
| Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu                                                                    |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012                     | EFRR<br>WRPO<br>II / 2.5                           | Zarząd Transportu Miejskiego<br>GKMZTM/410                   | 2008-2013           | 131 068 222                 | w. maj.                           | środki UE           | 28 904 045     |            |            |      | 15 394 768 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         |                |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 4 384 038      | 28 000 000 |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 33 288 083     | 28 000 000 | 0          | 0    |            |                  |
| Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu                                                                                                      |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012                     | EFRR<br>WRPO<br>II / 2.5                           | Zarząd Transportu Miejskiego<br>GKMZTM/414                   | 2009-2013           | 271 081 170                 | w. maj.                           | środki UE           | 54 485 350     | 1 837 600  |            |      | 10 002 416 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         |                |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 61 043 904     | 3 267 780  |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 115 529 254    | 5 105 380  | 0          | 0    |            |                  |
| Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta                 |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej                  | EFRR<br>WRPO<br>II / 2.2                           | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKMZDM/25                           | 2009-2012           | 164 490 016                 | w. maj.                           | środki UE           |                |            |            |      | 2 000 000  |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         |                |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 2 000 000      |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 2 000 000      | 0          | 0          | 0    |            |                  |
| Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                             |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                       | EFRR<br>PO IS<br>VII / 7.3                         | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKMZDM/376                          | 2008-2014           | 89 121 618                  | w. maj.                           | środki UE           |                |            |            |      | 9 336 610  |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         |                |            |            |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 16 000 000     | 21 980 000 | 20 860 000 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 16 000 000     | 21 980 000 | 20 860 000 | 0    |            |                  |
| Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                             |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                       | EFRR<br>PO IS<br>VII / 7.3                         | Zarząd Transportu Miejskiego<br>GKMZTM/376                   | 2008-2014           | 151 060 000                 | w. maj.                           | środki UE           | 19 221 410     | 22 843 480 | 28 735 110 |      | 13 701 100 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         | 0              | 0          | 0          |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 22 778 590     | 28 156 520 | 24 324 890 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 42 000 000     | 51 000 000 | 53 060 000 | 0    |            |                  |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92                                                                                     |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   |                     |                |            |            |      |            |                  |
| Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.       | EFRR<br>PO IS<br>VIII/8.1                          | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKMZDM/514                          | 2010-2014           | 20 213 864                  | w. maj.                           | środki UE           | 3 005 788      | 7 517 875  | 0          |      | 20 177 686 |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP         | 0              | 0          | 0          |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny        | 1 232 970      | 3 421 053  | 5 000 000  |      |            |                  |
|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                   | 4 238 758      | 10 938 928 | 5 000 000  | 0    |            |                  |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                        | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące i<br>majątkowe | Źródło finansowania     | limit wydatków |             |             |            |      | limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         | 2012           | 2013        | 2014        | 2015       | 2016 |                  |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcełińskiej do ul. Grunwaldzkiej                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |            |      |                  |
| Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta | EFRR<br>WRPO<br>III / 2.2                       | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKM/ZDM/2002                        | 2010-2012           | 42 233 496                  | w. maj.                           | środki UE               | 4 000 000      |             |             |            |      | 8 502 308        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 8 000 000      |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 12 000 000     | 0           | 0           | 0          | 0    |                  |
| System ITS Poznań                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |            |      |                  |
| Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencjami komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu                                                                    | EFRR<br>PO IS<br>VIII / 8.3                     | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKM/ZDM/3301                        | 2007-2015           | 103 117 090                 | w. maj.                           | środki UE               | 4 286 110      | 5 495 800   | 30 085 350  | 39 867 258 |      | 102 144 975      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 1 273 970      | 3 928 000   | 6 003 260   | 11 205 227 |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 5 560 080      | 9 423 800   | 36 088 610  | 51 072 485 | 0    |                  |
| SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |            |      |                  |
| Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń                                                                                                               | EFRR<br>INTERREG IV C                           | Urząd Miasta Poznania                                        | 2009-2012           | 520 682                     | w. bież.                          | środki UE               | 64 100         |             |             |            |      | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 11 400         |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 1 000          |             |             |            |      |                  |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                      | 76 500                                          | 0                                                            | 0                   | 0                           | 0                                 | 0                       |                |             |             |            |      |                  |
| Rail Baltica Growth Corridor                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |            |      |                  |
| Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Tallin-Helsinki) oraz łobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości                 | PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO               | Urząd Miasta Poznania                                        | 2011-2013           | 320 000                     | w. bież.                          | środki UE               | 181 475        | 55 080      |             |            |      | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 32 025         | 9 720       |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 1 000          | 1 000       |             |            |      |                  |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                      | 214 500                                         | 65 800                                                       | 0                   | 0                           | 0                                 | 0                       |                |             |             |            |      |                  |
| ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |            |      |                  |
| Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwanie lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)                         | EFRR<br>INTERREG IV C                           | Urząd Miasta Poznania                                        | 2012-2014           | 485 000                     | w. bież.                          | środki UE               | 135 150        | 220 150     | 54 400      |            |      | 485 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 23 850         | 38 850      | 9 600       |            |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 1 000          | 1 000       | 1 000       |            |      |                  |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                      | 160 000                                         | 260 000                                                      | 65 000              | 0                           | 0                                 | 0                       |                |             |             |            |      |                  |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                              |                     | 1 284 525 338               | w. bież.                          | środki UE               | 380 725        | 275 230     | 54 400      | 0          | 0    | 307 251 349      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 67 275         | 48 570      | 9 600       | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 3 000          | 2 000       | 1 000       | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 451 000        | 325 800     | 65 000      | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 164 529 200    | 75 944 755  | 90 193 530  | 39 867 258 | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 144 694 665    | 135 263 344 | 79 724 570  | 11 205 227 | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 309 223 865    | 211 208 099 | 169 918 100 | 51 072 485 | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 164 909 925    | 76 219 985  | 90 247 930  | 39 867 258 | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 144 761 940    | 135 311 914 | 79 734 170  | 11 205 227 | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 3 000          | 2 000       | 1 000       | 0          | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 309 674 865    | 211 533 899 | 169 983 100 | 51 072 485 | 0    |                  |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                                           | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania                            | limit wydatków |           |      |      |      | limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                | 2012           | 2013      | 2014 | 2015 | 2016 |                  |
| GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyc, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób                                                                                                                                           | EFS<br>PO KL<br>I / 1.17                        | Urząd Miasta<br>Poznania                                     | 2011-2012           | 973 625                     | w. bież.                          | środki UE                                      | 743 240        |           |      |      |      | 874 400          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    | 131 160        |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                                   | 0              |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 874 400        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                              |                     | 973 625                     | Σ                                 | środki UE                                      | 743 240        | 0         | 0    | 0    | 0    | 874 400          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    | 131 160        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                                   | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 874 400        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ<br>INFORMATYKA                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu                                                                                                                                                             | EFRR<br>WRPO<br>II / 2.7                        | Zarząd Transportu<br>Miejskiego<br>GKM/ZTM/472               | 2008-2013           | 43 487 090                  | w. maj.                           | środki UE                                      | 21 708 890     | 6 000 000 |      |      |      | 9 000 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    |                |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                                   | 10 212 730     | 3 000 000 |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 31 921 620     | 9 000 000 | 0    | 0    | 0    |                  |
| Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego                                        | EFS<br>PO KL<br>VIII / 8.2.1                    | Urząd Miasta<br>Poznania                                     | 2010-2012           | 523 032                     | w. bież.                          | środki UE                                      | 191 201        |           |      |      |      | 162 542          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    | 33 741         |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                                   |                |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 224 942        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym | EFS<br>PO KL<br>VIII / 8.1.2                    | Urząd Miasta<br>Poznania                                     | 2011-2012           | 318 900                     | w. bież.                          | środki UE                                      | 125 358        |           |      |      |      | 147 480          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    | 22 122         |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatowy<br>(przedsiębiorcy) | 41 933         |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 189 413        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                                                |                |           |      |      |      |                  |
| Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą                                                                                                                                                                 | EFRR<br>WRPO<br>VI / 6.2                        | Urząd Miasta<br>Poznania                                     | 2011-2013           | 680 000                     | w. bież.                          | środki UE                                      | 510 000        | 68 000    |      |      |      | 680 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                                    |                |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                                   | 90 000         | 12 000    |      | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                                              | 600 000        | 80 000    | 0    | 0    | 0    |                  |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania | limit wydatków |        |      |      |      | limit zobowiązań |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------|------|------|------|------------------|
|                                 |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                     | 2012           | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |                  |
| RAZEM                           |                                                 |                                                              |                     | 45 009 022                  | w. bież.                          | środki UE           | 826 559        | 68 000 | 0    | 0    | 0    | 9 990 022        |
|                                 |                                                 | środki z BP                                                  | 55 863              |                             |                                   | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | wkład własny                                                 | 90 000              |                             |                                   | 12 000              | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | wkład własny<br>bezpłatowy<br>(przebiegiory)                 | 41 933              |                             |                                   | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 |                                                              | Σ                   |                             | 1 014 355                         | 80 000              | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |
|                                 | w. maj.                                         | środki UE                                                    | 21 708 890          |                             | 6 000 000                         | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | środki z BP                                                  | 0                   |                             | 0                                 | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | wkład własny                                                 | 10 212 730          |                             | 3 000 000                         | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | Σ                                                            | 31 921 620          |                             | 9 000 000                         | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 | Σ                                               | środki UE                                                    | 22 535 449          |                             | 6 068 000                         | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | środki z BP                                                  | 55 863              |                             | 0                                 | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 | wkład własny                                                 | 10 302 730          |                             | 3 012 000                         | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 |                                                              |                     |                             | 41 933                            | 0                   | 0              | 0      | 0    |      |      |                  |
|                                 |                                                 |                                                              | Σ                   |                             | 32 935 975                        | 9 080 000           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |

## ADMINISTRACJA

NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i

Łódź

|                                                                                                                                                                    |                         |                        |           |         |  |              |                |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------|--|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego | EFS<br>PO KL<br>V / 5.2 | Urząd Miasta<br>Poznań | 2010-2012 | 646 827 |  | środki UE    | 112 500        |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                    |                         |                        |           |         |  | środki z BP  |                |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                    |                         |                        |           |         |  | wkład własny |                |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                    |                         |                        |           |         |  | <b>Σ</b>     | <b>112 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                    |                         |                        |           |         |  | 90 000       |                |          |          |          |          |

**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu**

zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

[illegible]

## OŚWIATA

## Klucz do sukcesu

[illegible]

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące i<br>majątkowe | Źródło finansowania     | limit wydatków |         |      |      |      | limit zobowiązań |           |         |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------|------|------|------|------------------|-----------|---------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         | 2012           | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 |                  |           |         |   |   |   |
| Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznzańskich szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej                                                                                                                                                                                                                         | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Licealno-<br>Technicznych                    | 2011-2012           | 1 994 386                   | w. bież.                          | środki UE               | 803 133        |         |      |      |      | 824 823          |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 11 039         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 10 651         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 61 200         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | bezpłatnkowy            |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | 886 023                 | 0              | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |           |         |   |   |   |
| Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy                                                                                                                                                                                   | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Łączności                                    | 2010-2012           | 263 620                     | w. bież.                          | środki UE               | 53 955         |         |      |      |      | 63 476           |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 1 428          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 8 093          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 63 476    | 0       | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Edukacja właczeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przebiegającym specjalne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych                                                                                                                                                                      | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.3                        | Zespół Szkół<br>Łączności                                    | 2010-2012           | 564 076                     | w. bież.                          | środki UE               | 44 401         |         |      |      |      | 52 236           |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 7 835          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 52 236    | 0       | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy                                                                                                                                    | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Mechanicznych                                | 2011-2012           | 2 429 146                   | w. bież.                          | środki UE               | 929 028        |         |      |      |      | 954 295          |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 26 267         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 168 694        |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | bezpłatnkowy            |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 1 122 989 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| Moja pierwsza firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej                                                                                                                                                                     | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Handlowych                                   | 2011-2012           | 1 278 085                   | w. bież.                          | środki UE               | 496 213        |         |      |      |      | 498 420          |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 2 207          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 85 360         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | bezpłatnkowy            |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 583 780   | 0       | 0 | 0 | 0 |
| Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Handlowych                                   | 2010-2012           | 1 237 500                   | w. bież.                          | środki UE               | 426 667        |         |      |      |      | 431 805          |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 5 138          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 81 950         |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | bezpłatnkowy            |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 513 755   | 0       | 0 | 0 | 0 |
| Podnieś swoje kwalifikacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe                                                                                                                                                                                                | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.3                        | Zespół Szkół<br>Handlowych                                   | 2010-2012           | 229 188                     | w. bież.                          | środki UE               | 48 246         |         |      |      |      | 56 760           |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 8 514          |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 0              |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 56 760    | 0       | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Akademia małego Poznaniaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
| Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu                                                                                                                                                                            | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.1.2                      | Wydział Oświaty                                              | 2010-2013           | 5 591 358                   | w. bież.                          | środki UE               | 3 923 725      | 630 785 |      |      |      | 5 108 237        |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 692 422        | 111 315 |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 124 296        | 69 287  |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |         |      |      |      |                  | 4 740 443 | 811 387 | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |         |      |      |      |                  |           |         |   |   |   |



| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fundusz/<br>Programy/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania          | limit wydatków |         |      |      |      | limit zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              | 2012           | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 |                  |
| Moja Samochodówka - kształcimy fachowców                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myłki, elektronarzędzia. | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                         | Zespół Szkół Samochodowych                                   | 2011-2013           | 943 885                     | w. bież.                          | środki UE                    | 370 200        | 206 235 |      |      |      | 580 140          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  | 2 570          | 1 135   |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 62 760         | 35 260  |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 435 530        | 242 630 | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013.                                                           | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                         | Zespół Szkół Zawodowych nr 2                                 | 2012 -2013          | 220 400                     | w. bież.                          | środki UE                    | 123 216        | 64 129  |      |      |      | 189 120          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  | 1 174          | 601     |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                 | 0              | 0       |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 18 540         | 12 740  |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 142 930        | 77 470  | 0    | 0    | 0    |                  |
| Moja wiedza moim sukcesem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.                                                                                 | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                         | Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej        | 2012-2013           | 568 120                     | w. bież.                          | środki UE                    | 482 902        |         |      |      |      | 486 470          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  | 3 568          |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                 | 0              |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 81 650         |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 568 120        | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
| Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Urząd Miasta Poznania                                        | 2010-2013           | 2 551 658                   | w. bież.                          | środki UE                    | 466 454        | 172 912 |      |      |      | 639 366          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                 |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 466 454        | 172 912 | 0    | 0    | 0    |                  |
| Program Comenius Regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie                                                                                                                                                                                                   | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Urząd Miasta Poznania                                        | 2010-2012           | 174 031                     | w. bież.                          | środki UE                    | 22 058         |         |      |      |      | 22 058           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Gimnazjum nr 5                                               | 2010-2012           | 69 872                      | w. bież.                          | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 6 723          |         |      |      |      | 11 099           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 28 781         | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE                    | 11 099         |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Razem                                                        | 2010-2012           | 243 903                     | w. bież.                          | środki z BP                  |                |         |      |      |      | 33 157           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 3 254          |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 14 353         | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE                    | 33 157         | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |
| Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Urząd Miasta Poznania                                        | 2010-2013           | 2 551 658                   | w. bież.                          | środki UE                    | 466 454        | 172 912 |      |      |      | 639 366          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny                 |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 466 454        | 172 912 | 0    | 0    | 0    |                  |
| Program Comenius Regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   |                              |                |         |      |      |      |                  |
| Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie                                                                                                                                                                                                   | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Urząd Miasta Poznania                                        | 2010-2012           | 174 031                     | w. bież.                          | środki UE                    | 22 058         |         |      |      |      | 22 058           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Gimnazjum nr 5                                               | 2010-2012           | 69 872                      | w. bież.                          | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 6 723          |         |      |      |      | 11 099           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 28 781         | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE                    | 11 099         |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE                    | Razem                                                        | 2010-2012           | 243 903                     | w. bież.                          | środki z BP                  |                |         |      |      |      | 33 157           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny<br>bezpłatnkowy | 9 977          | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                            | 43 134         | 0       | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE                    |                |         |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP                  |                |         |      |      |      |                  |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                         | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego        | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania       | limit wydatków |           |      |      |      | limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   |                           | 2012           | 2013      | 2014 | 2015 | 2016 |                  |
| Erasmus - Struktural Network                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   |                           |                |           |      |      |      |                  |
| Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.<br>Umocnienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi. | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE                    | Urząd Miasta Poznania                                               | 2011-2012           | 99 070                      | w. bież.                          | środki UE                 | 14 662         |           |      |      |      | 19 838           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki z BP               |                |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 5 176          |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 19 838         | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| Program Leonardo da Vinci                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   |                           |                |           |      |      |      |                  |
| Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                            | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE                    | Zespół Szkół Samochodowych                                          | 2010-2012           | 101 750                     | w. bież.                          | środki UE                 | 25 400         |           |      |      |      | 25 400           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 25 400         | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| Program Leonardo da Vinci                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   |                           |                |           |      |      |      |                  |
| Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                            | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE                    | Zespół Szkół Odtzieżowych                                           | 2012-2013           | 122 000                     | w. bież.                          | środki UE                 | 49 440         | 42 060    |      |      |      | 122 000          |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 16 291         | 14 209    |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 65 731         | 56 269    | 0    | 0    | 0    |                  |
| Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia                                                           |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   |                           |                |           |      |      |      |                  |
| Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych                                                                                                                                      | EFRR<br>WRPO<br>I / 1.6                         | Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/293 | 2011-2012           | 2 677 567                   | w. maj.                           | środki UE                 | 841 214        |           |      |      |      | 2 588 798        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki z BP               |                |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 1 261 825      |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową   | 485 759        |           |      |      |      |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 2 588 798      | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki UE                 | 9 846 665      | 1 938 910 | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki z BP               | 947 855        | 209 603   | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 58 233         | 18 370    | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny bezgotówkowy | 710 473        | 173 184   | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową   | 124 296        | 69 287    | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 11 687 522     | 2 409 354 | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki UE                 | 841 214        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 1 261 825      | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową   | 485 759        | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 2 588 798      | 0         | 0    | 0    | 0    |                  |
| RAZEM                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki UE                 | 10 687 879     | 1 938 910 | 0    | 0    | 0    | 15 358 424       |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | środki z BP               | 947 855        | 209 603   | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny              | 1 320 058      | 18 370    | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny bezgotówkowy | 710 473        | 173 184   | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową   | 610 055        | 69 287    | 0    | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                     |                     |                             |                                   | Σ                         | 14 276 320     | 2 409 354 | 0    | 0    | 0    |                  |



| Dziedzina/ przedsięwzięcia/ cel                                                                                                                                            | Fundusz/<br>Program/<br>Priorytet/<br>Działanie | Jednostka<br>organizacyjna / nr<br>zadania<br>inwestycyjnego | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | wydatki<br>bieżące /<br>majątkowe | Źródło finansowania     | limit wydatków |             |             |             |            | limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         | 2012           | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       |                  |
| AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu                                                                                                             |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| Popiekanie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia                                                                          | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG       | Centrum Inicjatyw Senioralnych                               | 2011-2013           | 71 120                      | w. bież.                          | środki UE               | 36 548         | 21 928      |             |             |            | 58 476           |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 36 548         | 21 928      | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 15 995 941     | 2 859 312   | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 2 224 000      | 500 714     | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 2 969 121      | 442 155     | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 21 189 062     | 3 802 181   | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 992 795        | 0           | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 175 199        | 0           | 0           | 0           | 0          |                  |
| RAZEM                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     | 36 875 716                  | w. maj.                           |                         |                |             |             |             | 25 663 883 |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             | Σ                                 |                         |                | 2 859 312   | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 500 714        |             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 442 155        |             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 22 386 702     | 3 802 181   | 0           | 0           | 0          |                  |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                  |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                                                             |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu                                                         | EFRR<br>PO IS<br>II / 2.1                       | Urząd Miasta Poznania<br>GKM/GKM/276                         | 2008-2016           | 424 903 675                 | w. maj.                           | środki UE               |                | 24 000 000  | 160 000 000 | 168 000 000 | 58 800 000 |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 5 150 000      | 4 020 000   | 15 190 000  | 9 230 000   |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową |                |             | 28 690 000  |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 5 150 000      | 28 020 000  | 203 880 000 | 177 230 000 |            | 5 260 000        |
| Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania                                                                                                                    |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| Ograniczenie zrzuu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości | Fundusz Spójności<br>ISPA                       | Urząd Miasta Poznania<br>GKM/GKM/249                         | 2005-2012           | 673 238 225                 | w. maj.                           | środki UE               | 26 778 600     |             |             |             | 27 918 600 |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 1 140 000      |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 27 918 600     | 0           | 0           | 0           |            | 0                |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)                                                                |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
| Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych                | EuropeAid                                       | Urząd Miasta Poznania                                        | 2011-2013           | 461 610                     | w. bież.                          | środki UE               | 174 639        | 28 595      |             |             |            | 270 979          |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 58 213         | 9 532       |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 232 852        | 38 127      | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 174 639        | 28 595      | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 58 213         | 9 532       | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 232 852        | 38 127      | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 26 778 600     | 24 000 000  | 160 000 000 | 168 000 000 | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0           | 0          |                  |
| RAZEM                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   |                         |                |             |             |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     | 1 098 603 510               | w. maj.                           |                         |                | 0           | 28 690 000  | 9 230 000   | 5 260 000  | 86 989 579       |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             | Σ                                 |                         |                | 203 880 000 | 177 230 000 | 5 260 000   |            |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki UE               | 26 953 239     | 24 028 595  | 160 000 000 | 168 000 000 | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | środki z BP             | 0              | 0           | 0           | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny            | 5 208 213      | 4 029 532   | 15 190 000  | 9 230 000   | 5 260 000  |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | wkład własny poza umową | 1 140 000      | 0           | 28 690 000  | 0           | 0          |                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                   | Σ                       | 33 301 452     | 28 058 127  | 203 880 000 | 177 230 000 | 5 260 000  |                  |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                              | Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | Źródło finansowania | limit wydatków |        |      |      |      | limit zobowiązań |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|------|------|------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          |                             |                     | 2012           | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |                  |            |
| KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY                                                                                                                               |                                        |                                                     |                  |                          |                             |                     |                |        |      |      |      |                  |            |
| Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce                                                 |                                        |                                                     |                  |                          |                             |                     |                |        |      |      |      |                  |            |
| Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą                                      | EFRR<br>PO IG<br>II / 6.4              | Urząd Miasta Poznania                               | 2009-2013        | 98 900 000               | w. bież.                    | środkii UE          | 51 000         |        |      |      |      |                  | 32 760 000 |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | środkii z BP                | 40 000              |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | wkład własny                | 9 000               |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | Σ                                                   |                  |                          | 100 000                     | 0                   | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | w. maj.                                             |                  |                          | środkii UE                  | 33 529 109          | 5 093 273      |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | środkii z BP                                        |                  |                          | 5 916 902                   | 898 813             |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | wkład własny                                        |                  |                          | 26 297 341                  | 3 994 724           |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | Σ                                                   |                  |                          | 65 743 352                  | 9 986 810           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | Σ                                                   |                  |                          | środkii UE                  | 33 580 109          | 5 093 273      | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        | środkii z BP                                        |                  |                          | 5 956 902                   | 898 813             | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
| wkład własny                                                                                                                                                 | 26 306 341                             | 3 994 724                                           | 0                | 0                        | 0                           | 0                   |                |        |      |      |      |                  |            |
| Σ                                                                                                                                                            | 65 843 352                             | 9 986 810                                           | 0                | 0                        | 0                           | 0                   |                |        |      |      |      |                  |            |
| CREA. RE - Creative Regions                                                                                                                                  |                                        |                                                     |                  |                          |                             |                     |                |        |      |      |      |                  |            |
| Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich | EFRR<br>INTERREG IVC                   | Urząd Miasta Poznania                               | 2010-2013        | 750 418                  | w. bież.                    | środkii UE          | 181 377        | 35 269 |      |      |      |                  | 259 820    |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | środkii z BP                |                     |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | wkład własny                | 38 229              | 6 224          |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | wkład własny poza umową     | 721                 |                |        |      |      |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | Σ                           | 218 327             | 41 493         | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | środkii UE                  | 232 377             | 35 269         | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | środkii z BP                | 40 000              | 0              | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | wkład własny                | 45 229              | 6 224          | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | wkład własny poza umową     | 721                 | 0              | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  |                          | Σ                           | 318 327             | 41 493         | 0      | 0    | 0    | 0    |                  |            |
| RAZEM                                                                                                                                                        |                                        |                                                     | 99 650 418       | w. maj.                  | środkii UE                  | 33 529 109          | 5 093 273      | 0      | 0    | 0    | 0    | 33 019 820       |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | środkii z BP             | 5 916 902                   | 898 813             | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | wkład własny             | 26 297 341                  | 3 994 724           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | Σ                        | 65 743 352                  | 9 986 810           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | środkii UE               | 33 761 486                  | 5 128 542           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | środkii z BP             | 5 956 902                   | 898 813             | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | wkład własny             | 26 342 570                  | 4 000 948           | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | wkład własny poza umową  | 721                         | 0                   | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                        |                                                     |                  | Σ                        | 66 061 679                  | 10 028 303          | 0              | 0      | 0    | 0    |      |                  |            |



2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji      | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |            |            |            |            |            | limit zobowiązań |            |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                       |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |                  | 2019       | 2020 | 2021       |            |
| DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)                                                                                                                                                                  |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 24 054 790 |
| Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                              | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/402                   | 2007-2013             | 134 848 800              | w. maj.                     | 35 000 000     | 6 842 000  |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska                                                                                                                                                       |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyca i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego  | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/2012                  | 2008-2012             | 44 517 700               | w. maj.                     | 18 000 000     |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 17 283 360 |
| Usprawnienie funkcjonowania węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/417                   | 2009-2015             | 93 917 470               | w. maj.                     | 700 000        | 10 000 000 | 19 000 000 | 62 600 000 |            |            |            |                  |            |      | 92 300 000 |            |
| Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej                                                                                                                                                                                       |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 2 926 460  |
| Przebudowa istniejącego układu drogowo-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich                                                                                                                        | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/453                   | 2009-2012             | 24 150 000               | w. maj.                     | 13 500 000     |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej                                                             |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszarowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/5901                  | 2007-2011 i 2016-2020 | 176 666 200              | w. maj.                     |                |            |            |            | 5 000 000  | 40 000 000 | 40 000 000 | 50 000 000       | 27 700 000 |      | 0          |            |
| Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej                                                                                                     |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 69 900 000 |
| Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu).                          | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/454                   | 2011-2016             | 70 000 000               | w. maj.                     | 3 000 000      | 5 000 000  | 10 000 000 | 32 400 000 | 19 500 000 |            |            |                  |            |      |            |            |
| Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej                                                                                                                                    |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 17 251 258 |
| Przebudowanie skutkiem rosnącego założeńa motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej                                                                                                       | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/379                   | 2009-2013             | 35 622 741               | w. maj.                     | 10 000 000     | 10 000 000 |            |            |            |            |            |                  |            |      |            |            |
| Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP                                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |      |            | 4 500 000  |
| Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy                                                                     | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/3672                  | 2008-2012 i 2017-2019 | 92 766 970               | w. maj.                     | 4 500 000      |            |            |            |            | 10 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000       |            |      |            |            |

| Działalność/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | Limit wydatków |           |            |            |            |      |      | Limit zobowiązań |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 |                  | 2019       |
| Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"                                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 3 200 000  |
| Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380                   | 2013-2016        | 63 333 300               | w. maj.                     | 0              | 3 200 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 15 133 300 |      |      |                  |            |
| Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 0          |
| Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512                   | 2011-2014        | 15 180 350               | w. maj.                     | 4 847 824      | 4 847 820 | 484 710    |            |            |      |      |                  |            |
| Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 650 000    |
| Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej                                                                                                                       | Zarząd Transportu Miejskiego GKM/Z TM/443           | 2011-2012        | 1 300 000                | w. maj.                     |                |           |            |            |            |      |      |                  |            |
| Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 10 950 000 |
| Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne                                      | Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080                    | 2007-2012        | 56 750 000               | w. maj.                     | 10 950 000     |           |            |            |            |      |      |                  |            |
| Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 1 500 000  |
| Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego.                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37                    | 2002-2016        | 13 536 274               | w. maj.                     | 1 628 000      | 500 000   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |      |      |                  |            |
| Ochrona akustyczna ulic                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 1 500 000  |
| Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam gdzie jest on ponad normatywny                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190                   | 2011-2016        | 2 800 000                | w. maj.                     | 500 000        | 500 000   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |      |      |                  |            |
| Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 2 000 000  |
| Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191                   | 2002-2016        | 15 649 759               | w. maj.                     | 1 000 000      | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |      |      |                  |            |
| System Informacji Miejskiej                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 1 500 000  |
| Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabudkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji            | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257                   | 2004-2016        | 12 815 265               | w. maj.                     | 1 000 000      | 500 000   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |      |      |                  |            |
| Ulice lokalne i peryferyjne                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 18 000 000 |
| Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31                    | 2000-2016        | 170 411 682              | w. maj.                     | 6 000 000      | 6 000 000 | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  |      |      |                  |            |
| Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych                                                                                                                                                   |                                                     |                  |                          |                             |                |           |            |            |            |      |      |                  | 200 000    |
| Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36                    | 2005-2016        | 5 182 609                | w. maj.                     | 100 000        | 100 000   | 100 000    | 100 000    | 100 000    |      |      |                  |            |





| Działalność/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                        | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |           |           |           |           |      |      | limit zobowiązań |            |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|------------|------|------------|
|                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017 | 2018 |                  | 2019       | 2020 | 2021       |
| Program budowy basenów                                                                                                   |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  | 898 000    |      |            |
| Zapewnienie dostępności do usług basenowych orazpropagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców    | Urząd Miasta Poznania GNGM/1                        | 2012-2016        | 898 000                  | w. maj.                     | 225 000        | 50 000    | 271 000   | 96 000    | 256 000   |      |      |                  |            |      |            |
| Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj                                     |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  | 0          |      |            |
| RAZEM                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                               | 2010-2012        | 150 000                  | w. bież.                    | 60 000         |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
|                                                                                                                          |                                                     |                  | 829 413 757              | w. bież.                    | 26 176 904     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                | 0          | 0    | 0          |
|                                                                                                                          |                                                     | w. maj.          |                          | 9 202 850                   | 1 650 000      | 501 000   | 661 000   | 371 000   | 0         | 0    | 0    | 0                | 36 785 372 |      |            |
|                                                                                                                          |                                                     | Σ                |                          | 35 379 754                  | 1 650 000      | 501 000   | 661 000   | 371 000   | 0         | 0    | 0    | 0                | 0          |      |            |
| MIESZKALNICTWO                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Budownictwo komunalne                                                                                                    |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  | 22 000 000 |      |            |
| Posyłanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych                                                                         | ZKZL GKM/ZKZL/111                                   | 2011-2012        | 30 102 012               | w. maj.                     | 22 000 000     |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Program termomodernizacji budynków komunalnych                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  | 0          |      |            |
| Podniesienie standardu budynków komunalnych                                                                              | ZKZL GKM/ZKZL/112                                   | 2011-2012        | 800 000                  | w. maj.                     | 600 000        |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| RAZEM                                                                                                                    |                                                     |                  | 30 902 012               | Σ                           | 22 600 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                | 0          | 0    | 22 000 000 |
| GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Budowa interoperacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny |                                                     |                  |                          |                             | 8 337 529      |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-usługi                                 | ZGIKM GEOPOZ                                        | 2012-2014        | 8 337 529                | w. bież.                    | 143 910        | 3 312 094 | 4 881 525 |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Zakładanie ewidencji budynków                                                                                            |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych                                                          | ZGIKM GEOPOZ                                        | 2011-2014        | 6 380 000                | w. bież.                    | 2 110 000      | 2 000 000 | 2 080 000 |           |           |      |      |                  |            |      | 800 000    |
| Remont hali wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20                                                   |                                                     |                  |                          |                             | 0              |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki                                                                        | GEOPOZ                                              | 2011-2012        | 160 000                  | w. bież.                    | 60 000         |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| System Informacji Przestrzennej                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |      |      |                  |            |      |            |
| Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta | ZGIKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13                      | 2011-2016        | 8 872 000                | w. maj.                     | 1 400 000      | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |      |      |                  |            |      | 0          |

| Działalność / przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna i nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |            |            |            |      |      | limit zobowiązań |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 |                  | 2019       |
| Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mppz                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania GMI/GN2                       | 2011-2016        | 74 600 000               | w. maj.                     | 11 400 000     | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 500 000 |      |      |                  | 59 400 000 |
| Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha                                                                                                                                                                   |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach oraz realizacja zapisów mppz "Naramowice-Czarnucha-część północna"                                                                                 | Urząd Miasta Poznania GMI/GN1/15                    | 2012-2015        | 5 853 960                | w. maj.                     | 63 000         | 500 690    | 697 000    | 4 593 270  |            |      |      | 5 853 960        |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | RAZEM            | 104 203 489              | w. bież.                    | 2 313 910      | 5 312 094  | 6 961 525  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 12 863 000     | 12 400 690 | 14 097 000 | 17 993 270 | 14 900 000 | 0    | 0    | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          | Σ                           | 15 176 910     | 17 712 784 | 21 058 525 | 17 993 270 | 14 900 000 | 0    | 0    | 0                |            |
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA                                                                                                                                                            |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Pomoc wynajmującym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MSP, w budowie trwałej pozycji na rynku                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 180 000                  | w. bież.                    | 80 000         | 80 000     |            |            |            |      |      | 160 000          |            |
| Utrzymanie portalu WPI                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 14 583                   | w. bież.                    | 6 775          | 1 150      |            |            |            |      |      | 7 925            |            |
| Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 162 400                  | w. bież.                    | 70 000         | 7 000      |            |            |            |      |      | 77 000           |            |
| Bezprzewodowy Poznań                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych                                                                                   | Urząd Miasta Poznania GKM/GKM461                    | 2010-2012        | 4 500 000                | w. maj.                     | 2 000 000      |            |            |            |            |      |      | 0                |            |
| Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania GKM/GKM439                    | 2010-2015        | 2 984 567                | w. maj.                     | 600 000        | 600 000    | 600 000    | 600 000    |            |      |      | 0                |            |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                  | 7 841 550                | w. bież.                    | 156 775        | 88 150     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 2 600 000      | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 0          | 0    | 0    | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          | Σ                           | 2 756 775      | 688 150    | 600 000    | 600 000    | 0          | 0    | 0    | 0                |            |
| ADMINISTRACJA                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                              |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |      |      |                  |            |
| Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mjo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r. | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2013        | 500 000                  | w. bież.                    | 0              | 500 000    |            |            |            |      |      | 500 000          |            |

[illegible]

| Działalność / przedsięwzięcie/ cel                                                                                                        | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |           |         |        |        |        |        |        |        | limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014      | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |                  |
| RAZEM                                                                                                                                     |                                                     |                  | 15 369 548               | w. bież.                    | 12 000         | 12 000     | 12 000    | 12 000  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 512 000        |
|                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 3 600 000      | 5 000 000  | 6 500 000 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  |
|                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | Σ                           | 3 612 000      | 5 012 000  | 6 512 000 | 12 000  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |                  |
| POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA                                                                                                            |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób                     |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej                                   | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2013        | 55 433 393               | w. bież.                    | 31 250 967     |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 6 313 651        |
| Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                 |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej                                   | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2013        | 3 022 216                | w. bież.                    | 2 792 216      | 230 000    |           |         |        |        |        |        |        |        | 742 216          |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2016        | 1 332 000                | w. bież.                    | 280 416        | 280 416    | 280 416   | 210 336 |        |        |        |        |        |        | 748 416          |
| Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Realizacja zadań wynikających z MPPN                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2014        | 3 000 000                | w. bież.                    | 1 000 000      | 1 000 000  | 1 000 000 |         |        |        |        |        |        |        | 1 020 000        |
| Wypłata ustawowych dodatków mieszkaniowych                                                                                                |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego                                                    | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 20 114 000               | w. bież.                    | 15 714 000     | 4 400 000  |           |         |        |        |        |        |        |        | 20 114 000       |
| Wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych                                                                                        |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego                                                        | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 1 600 000                | w. bież.                    | 1 000 000      | 600 000    |           |         |        |        |        |        |        |        | 1 600 000        |
| Wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 5 308 000                | w. bież.                    | 2 895 000      | 2 413 000  |           |         |        |        |        |        |        |        | 5 308 000        |
| Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                                             | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 115 699 454              | w. bież.                    | 63 108 793     | 52 590 661 |           |         |        |        |        |        |        |        | 115 699 454      |
| Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne                                                              | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 1 734 387                | w. bież.                    | 946 029        | 788 358    |           |         |        |        |        |        |        |        | 1 734 387        |
| Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                  |
| Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne                                                              | Poznańskie Centrum Świadczeń                        | 2012-2013        | 333 810                  | w. bież.                    | 182 078        | 151 732    |           |         |        |        |        |        |        |        | 333 810          |

| Działalność / przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego            | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |           |           |           |           |           |      | limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                  |                          |                             | 2012           | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018 |                  |
| Przyznanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej                                                                                                                                   |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych                                                                                                                                                                             | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                | 2009-2016        | 3 612 455                | w. bież.                    | 503 176        | 503 176   | 503 176   | 503 176   | 503 176   | 503 176   |      | 2 515 880        |
| Przyznanie i wypłata zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych                                                                                                                                                                             | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                | 2009-2016        | 31 100 432               | w. bież.                    | 4 271 645      | 4 271 645 | 4 271 645 | 4 271 645 | 4 271 645 | 4 271 645 |      | 21 358 225       |
| Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszeł przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce                                                                                                                                              |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów                                                                                                                                                                | ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ14                                    | 2008-2012        | 940 000                  | w. maj.                     | 400 000        |           |           |           |           |           |      | 400 000          |
| Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ17                                | 2005-2012        | 48 523 800               | w. maj.                     | 684 680        |           |           |           |           |           |      | 684 680          |
| Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszeł przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce                                                                                                                             |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów                                                                                                                                                                | ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ50                                    | 2011-2012        | 700 000                  | w. maj.                     | 350 000        |           |           |           |           |           |      | 350 000          |
| Kompleksowa modernizacja budynków ZOZIRM przy ul. Mogileńskiej                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów                                                                                                                                                                                                     | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL1 | 2009-2012        | 4 038 000                | w. maj.                     | 200 000        |           |           |           |           |           |      | 200 000          |
| Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3                                                                                                                                                  |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów                                                                                                                                                                | ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ20                        | 2007-2013        | 3 264 000                | w. maj.                     | 1 900 000      | 380 000   |           |           |           |           |      | 2 280 000        |
| Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - modernizacja                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |                          |                             |                |           |           |           |           |           |      |                  |
| Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem | Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB1/1                              | 2009-2012        | 927 500                  | w. maj.                     | 150 000        |           |           |           |           |           |      | 150 000          |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                             | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | Limit wydatków |            |           |            |            |            |      | Limit zobowiązań |      |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------------|------|------|-------------|
|                                                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 |                  | 2019 | 2020 | 2021        |
| RAZEM                                                                                                                       | 300 683 447                                         |                  |                          | w. bież.                    | 123 944 320    | 91 411 414 | 6 055 237 | 5 055 237  | 4 985 157  | 0          | 0    | 0                | 0    | 0    | 181 552 719 |
|                                                                                                                             |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 3 684 680      | 380 000    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0    | 0                | 0    | 0    |             |
|                                                                                                                             |                                                     |                  |                          | Σ                           | 127 629 000    | 91 791 414 | 6 055 237 | 5 055 237  | 4 985 157  | 0          | 0    | 0                | 0    | 0    |             |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                   |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych                               |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta                                                                     | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2012        | 760 000                  | w.bież.                     | 360 000        |            |           |            |            |            |      |                  |      |      | 360 000     |
| Konservacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty                                               |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przed powodzią                                | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2012        | 560 000                  | w. bież.                    | 280 000        |            |           |            |            |            |      |                  |      |      | 280 000     |
| Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty                                                    |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania                                                                           | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 3 595 000                | w. bież.                    | 1 070 000      | 950 000    |           |            |            |            |      |                  |      |      | 2 020 000   |
| Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli            |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 300 000                  | w. bież.                    | 90 000         | 90 000     |           |            |            |            |      |                  |      |      | 120 000     |
| Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania                                                                     | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2013        | 800 000                  | w. bież.                    | 500 000        | 300 000    |           |            |            |            |      |                  |      |      | 800 000     |
| Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")              |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"                                                      | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/358                   | 2006-2012        | 10 264 200               | w. maj.                     | 4 140 000      |            |           |            |            |            |      |                  |      |      | 2 510 828   |
| Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"    |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"                                                      | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/465                   | 2013-2015        | 20 000 000               | w. maj.                     | 0              | 1 000 000  | 8 000 000 | 11 000 000 |            |            |      |                  |      |      | 2 000 000   |
| Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spawie - etap I                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Odtwodnienie terenów osiedla Szczepankowo                                                                                   | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/350                   | 2007-2014        | 14 650 900               | w. maj.                     | 2 000 000      | 5 627 000  | 5 817 000 | 0          |            |            |      |                  |      |      | 6 398 480   |
| Budowa kolektora deszczowego Piasznica                                                                                      |                                                     |                  |                          |                             |                |            |           |            |            |            |      |                  |      |      |             |
| Poprawa infrastruktury                                                                                                      | Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/113                   | 2014-2017        | 32 000 000               | w. maj.                     |                |            | 1 000 000 | 5 000 000  | 10 000 000 | 16 000 000 |      |                  |      |      | 0           |

| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna i nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |            |            |            |            |            | limit zobowiązań |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |                  | 2019       |
| Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza | Zakład Zagospodarowania Odpadów GKMZZO/330          | 2005-2016        | 44 165 215               | w. maj.                     | 3 930 000      | 3 000 000  |            |            |            |            |            |                  | 6 930 000  |
| Modernizacja przepompowni "Bielniki"                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania RGZ/RGZ/2                     | 2011-2012        | 600 000                  | w. maj.                     | 535 000        |            |            |            |            |            |            |                  | 0          |
| Modernizacja szaleków publicznych                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na modlinie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modlinie najwyższym poziomie                                                                                                                            | Usługi Komunalne GKMZLUK/348                        | 2010-2012        | 2 250 000                | w. maj.                     | 750 000        |            |            |            |            |            |            |                  | 750 000    |
| Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Modlinie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modlinie najwyższym poziomie                                                                                                                                                                        | Usługi Komunalne GKMZLUK/474                        | 2010-2012        | 2 560 000                | w. maj.                     | 800 000        |            |            |            |            |            |            |                  | 800 000    |
| Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na modlinie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modlinie najwyższym poziomie                                                                                                                            | Usługi Komunalne GKMZLUK/425                        | 2009-2012        | 1 676 750                | w. maj.                     | 870 502        |            |            |            |            |            |            |                  | 870 502    |
| Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)                                                                                                                                                                                                                   | Zakład Lasów Poznańskich GKMZLP/516                 | 2012-2013        | 494 000                  | w. maj.                     | 300 000        | 194 000    |            |            |            |            |            |                  | 494 000    |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  | 134 676 065              | w. bież.                    | 2 300 000      | 1 340 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                | 24 333 810 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | w. maj.          |                          | 13 325 502                  | 9 821 000      | 14 817 000 | 16 000 000 | 14 300 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Σ                |                          | 15 625 502                  | 11 161 000     | 14 817 000 | 16 000 000 | 14 300 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0                |            |
| KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Wzmocnienie roli Poznania jako lidera sztuk wizualnych w Polsce poprzez organizację imprezy o charakterze cyklicznym (3 edycja) i Festiwalu Światowym                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2012        | 1 220 000                | w. bież.                    | 1 100 000      |            |            |            |            |            |            |                  | 0          |
| Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |                  |            |
| Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1                     | 2012-2013        | 9 000 000                | w. maj.                     | 4 000 000      | 5 000 000  |            |            |            |            |            |                  | 9 000 000  |

| Działalność / przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |             |             |             |             |             |             | limit zobowiązań |            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |                  | 2019       | 2020         | 2021   |
| Rewitalizacja terenów fortów komunalnych                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |             |             |             |             |             |             |                  | 300 000    |              |        |
| Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją, przy poszanowaniu wyników konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego                          | Urząd Miasta Poznania<br>GN/GN/6                    | 2009-2012        | 990 400                  | w. maj.                     | 300 000        |             |             |             |             |             |             |                  |            |              |        |
| Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |             |             |             |             |             |             |                  | 0          |              |        |
| Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)  | Biblioteka Raczyskich<br>KSZ/BI/RACZ/96             | 2008-2012        | 1 661 700                | w. maj.                     | 514 060        |             |             |             |             |             |             |                  |            |              |        |
| Rozbudowa Biblioteki Raczyskich                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |             |             |             |             |             |             |                  | 0          |              |        |
| Rozbudowa Biblioteki Raczyskich na zaplecze zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. | Biblioteka Raczyskich<br>KSZ/BI/RACZ/19             | 2007-2012        | 44 899 121               | w. maj.                     | 15 693 988     |             |             |             |             |             |             |                  |            |              |        |
| Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             |                |             |             |             |             |             |             |                  | 0          |              |        |
| Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń                                                                                                       | CK ZAMEK<br>KSZ/ZAMEK/98                            | 2010-2012        | 19 938 510               | w. maj.                     | 13 825 600     |             |             |             |             |             |             |                  |            |              |        |
| Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim                                                                                                                                               |                                                     |                  |                          |                             |                |             |             |             |             |             |             |                  | 0          |              |        |
| Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem                | Muzeum Archeologiczne<br>KSZ/MUZAR/100              | 2007-2012        | 2 906 500                | w. maj.                     | 149 620        |             |             |             |             |             |             |                  |            |              |        |
| RAZEM                                                                                                                                                                                     | 80 616 231                                          |                  |                          | w. bież.                    | 1 100 000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0          | 9 300 000    |        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 34 483 268     | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0          |              | 0      |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | Σ                           | 35 583 268     | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0          |              | 0      |
| OGÓŁEM                                                                                                                                                                                    | 3 390 202 774                                       |                  |                          | w. bież.                    | 156 028 909    | 99 138 658  | 13 063 762  | 5 067 237   | 4 997 157   | 12 000      | 12 000      | 12 000           | 12 000     | 7 15 772 683 |        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | w. maj.                     | 256 906 537    | 136 391 510 | 162 649 710 | 241 904 270 | 103 854 300 | 116 000 000 | 170 000 000 | 190 000 000      | 47 100 000 |              | 0      |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          | Σ                           | 412 935 446    | 235 530 168 | 175 703 472 | 246 971 507 | 108 851 457 | 116 012 000 | 170 012 000 | 190 012 000      | 47 112 000 |              | 12 000 |



| Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                                             | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |            |           |           |           |           |           |           |           | limit zobowiązań |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                             |                                                     |                  |                          |                             | 2012           | 2013       | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |                  | 2022      | 2023       |
| Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta                                                                                                                         |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika                                                      | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2015        | 23 350 000               | w. bież.                    | 8 900 000      | 9 275 000  | 3 000 000  | 800 000   |           |           |           |           |           |           |                  |           | 19 082 303 |
| Zaopatrzenie materiałowo-techniczne                                                                                                                         |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta                                               | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2014        | 2 205 000                | w. bież.                    | 886 660        | 695 000    | 20 000     |           |           |           |           |           |           |           |                  |           | 1 463 449  |
| Obsługa transportowa Urzędu Miasta                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta                                 | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2014        | 878 500                  | w. bież.                    | 423 000        | 355 500    | 41 660     |           |           |           |           |           |           |           |                  |           | 607 873    |
| System drukowania i kopiowania                                                                                                                              |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań                                                                         | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2015        | 3 338 215                | w. bież.                    | 914 003        | 914 003    | 914 003    | 394 118   |           |           |           |           |           |           |                  |           | 0          |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                        |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Zapewnienie wysyłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta                                                                 | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2013        | 3 907 600                | w. bież.                    | 1 953 800      | 1 953 800  |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           | 1 953 800  |
| RAZEM                                                                                                                                                       |                                                     |                  | 73 259 315               | w. bież.                    | 21 257 463     | 20 893 303 | 10 725 663 | 1 694 118 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 26 257 425 |
|                                                                                                                                                             |                                                     | w.maj.           |                          | 2 350 000                   | 2 500 000      | 2 500 000  | 2 500 000  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000        | 2 500 000 |            |
|                                                                                                                                                             |                                                     | Σ                |                          | 23 607 463                  | 23 393 303     | 13 225 663 | 4 194 118  | 2 500 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         |            |
| BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                  |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Bezpieczny Poznań                                                                                                                                           |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Utrzymanie zdolności do negocjowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych                   | SMMP                                                | 2011-2015        | 342 952                  | w. bież.                    | 111 942        | 106 332    | 10 332     | 9 471     |           |           |           |           |           |           |                  |           | 0          |
| System Alarmowania Miasta Poznania                                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna) | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2016        | 150 500                  | w. bież.                    | 25 300         | 25 300     | 25 300     | 25 300    | 25 300    |           |           |           |           |           |                  |           | 80 000     |
| System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                                                           | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2016        | 1 035 000                | w. bież.                    | 197 000        | 197 000    | 197 000    | 197 000   | 197 000   |           |           |           |           |           |                  |           | 985 000    |
| System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania                                                                             |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
| Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania       | Urząd Miasta Poznania                               | 2011-2016        | 398 000                  | w. bież.                    | 70 000         | 70 000     | 70 000     | 70 000    | 70 000    |           |           |           |           |           |                  |           | 116 000    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

| Działalność/ przedsięwzięcie/ cel                                                                                                     | Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | wydatki bieżące / majątkowe | limit wydatków |            |            |            |            |            |            |   |  |  | limit zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|------------------|
| RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                     |                                                     |                  |                          |                             |                |            |            |            |            |            |            |   |  |  |                  |
| Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu | Urząd Miasta Poznania                               | 2010-2031        | 277 875 645              | w. bież.                    | 2012           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 0 |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | 7 840 859      | 7 840 859  | 7 840 859  | 11 102 390 | 18 515 069 | 19 025 678 | 18 502 954 |   |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | limit wydatków |            |            |            |            |            |            |   |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | 2019           | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |   |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | 17 980 230     | 17 457 506 | 16 934 782 | 16 412 058 | 15 889 334 | 15 366 610 | 14 843 886 |   |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | limit wydatków |            |            |            |            |            |            |   |  |  |                  |
| Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"                                          |                                                     |                  |                          |                             | 2026           | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |            |   |  |  |                  |
|                                                                                                                                       |                                                     |                  |                          |                             | 14 321 163     | 13 798 439 | 13 275 715 | 12 752 991 | 8 950 786  | 1 033 333  |            |   |  |  |                  |

PODSUMOWANIE

| lata | zał. 1     |             | zał. 2      |             | zał. 3      |           | zał. 4     |             | razem       |               | Σ |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|---|
|      | w. bież.   | w. maj.     | w. bież.    | w. maj.     | w. bież.    | w. maj.   | w. bież.   | w. maj.     | w. bież.    | w. maj.       |   |
| 2012 | 36 949 228 | 443 743 875 | 156 028 909 | 256 906 537 | 372 758 159 | 3 450 000 | 7 840 859  | 573 577 155 | 704 100 412 | 1 277 677 567 |   |
| 2013 | 7 368 335  | 258 214 909 | 99 138 658  | 136 391 510 | 365 648 890 | 3 600 000 | 7 840 859  | 479 996 742 | 398 206 419 | 878 203 161   |   |
| 2014 | 369 260    | 373 798 100 | 13 053 762  | 162 649 710 | 337 242 163 | 3 600 000 | 7 840 859  | 358 506 044 | 540 047 810 | 898 553 854   |   |
| 2015 | 279 720    | 228 302 485 | 5 067 237   | 241 904 270 | 324 526 217 | 3 600 000 | 11 102 390 | 340 975 564 | 473 806 755 | 814 782 319   |   |
| 2016 |            | 5 260 000   | 4 997 157   | 103 854 300 | 322 492 500 | 3 600 000 | 18 515 069 | 346 004 726 | 112 714 300 | 458 719 026   |   |
| 2017 |            |             | 12 000      | 116 000 000 | 321 963 000 |           | 19 025 678 | 341 000 678 | 116 000 000 | 457 000 678   |   |
| 2018 |            |             | 12 000      | 170 000 000 | 321 963 000 |           | 18 502 954 | 340 477 954 | 170 000 000 | 510 477 954   |   |
| 2019 |            |             | 12 000      | 190 000 000 | 321 963 000 |           | 17 980 230 | 339 955 230 | 190 000 000 | 529 955 230   |   |
| 2020 |            |             | 12 000      | 47 100 000  | 321 963 000 |           | 17 457 506 | 339 432 506 | 47 100 000  | 386 532 506   |   |
| 2021 |            |             | 12 000      |             | 321 963 000 |           | 16 934 782 | 338 909 782 |             | 338 909 782   |   |
| 2022 |            |             |             |             | 321 963 000 |           | 16 412 058 | 338 375 058 |             | 338 375 058   |   |
| 2023 |            |             |             |             | 321 963 000 |           | 15 889 334 | 337 852 334 |             | 337 852 334   |   |
| 2024 |            |             |             |             | 321 963 000 |           | 15 366 610 | 337 329 610 |             | 337 329 610   |   |
| 2025 |            |             |             |             |             |           | 14 843 886 | 14 843 886  |             | 14 843 886    |   |
| 2026 |            |             |             |             |             |           | 14 321 163 | 14 321 163  |             | 14 321 163    |   |
| 2027 |            |             |             |             |             |           | 13 798 439 | 13 798 439  |             | 13 798 439    |   |
| 2028 |            |             |             |             |             |           | 13 275 715 | 13 275 715  |             | 13 275 715    |   |
| 2029 |            |             |             |             |             |           | 12 752 991 | 12 752 991  |             | 12 752 991    |   |
| 2030 |            |             |             |             |             |           | 8 950 786  | 8 950 786   |             | 8 950 786     |   |
| 2031 |            |             |             |             |             |           | 1 033 333  | 1 033 333   |             | 1 033 333     |   |