

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY**  
**RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031**

- I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 4 dokonuje się odpowiednio korekt załączników 1 - 3.
- II. Zestawienie zmian w załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.
- III. W wyniku zmian, o których mowa w pkt. I i II uzasadnienia dokonuje się zmian w treści załącznika nr 5 będącego opisem przyjętych wartości.

W zał. Nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany :

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

| Działalność/ 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 bieżące /<br>majątkowe | Źródło<br>finansowania | limit wydatków |             |      |            |      | limit<br>zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------|------|------------|------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                        | 2012           | 2013        | 2014 | 2015       | 2016 |                     |
| DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                        |                |             |      |            |      |                     |
| Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu<br>- 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 I S<br>VII / 7.3                     | Zarząd Transportu Miejskiego<br>GKM/ZTM/1083                 | 2009-2013           |                             | w. maj.                        | środki UE              | -2 326 497     | 30 547 995  | 0    | 0          | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny           | 3 521 497      | -31 742 995 |      | 0          |      | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                      | 1 195 000      | -1 195 000  | 0    | 0          | 0    | 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>GKM/ZTM/410                  | 2008-2013           |                             | w. maj.                        | środki UE              | -33 593        |             |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny           | -1 161 407     | 1 195 000   |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                      | -1 195 000     | 1 195 000   | 0    | 0          | 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>GKM/ZTM/414                  | 2009-2013           | 0                           | w. maj.                        | środki UE              | 1 982 520      | -1 982 520  |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny           | -1 982 520     | 1 982 520   |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                      | 0              | 0           | 0    | 0          | 0    | 0                   |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej 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 głównymi ciągami transportowymi miasta | EFRR<br>WRPO<br>III 2.2                         | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKM/ZDM/2002                        | 2010-2012           | -3 050 000                  | w. maj.                        | środki UE              | -857 480       |             |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny           | -2 192 520     |             |      |            |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                      | -3 050 000     | 0           | 0    | 0          | 0    | 0                   |
| System ITS Poznań                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                        |                |             |      |            |      |                     |
| Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu                                                                    | EFRR<br>PO I S<br>VIII / 8.3                    | Zarząd Dróg Miejskich<br>GKM/ZDM/3301                        | 2007-2015           | 0                           | w. maj.                        | środki UE              | -4 219 694     |             |      | 4 219 694  |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny           | 4 219 694      |             |      | -4 219 694 |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                      | 0              | 0           | 0    | 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 bieżące /<br>majątkowe | Źródło<br>finansowania | limit wydatków |         |        |      |         | limit<br>zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|--------|------|---------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        | 2012           | 2013    | 2014   | 2015 | 2016    |                     |
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ<br>INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu<br>kulturalnego w kraju i za granicą                                                                                                                                                                             | EFRR<br>WRPO<br>VI / 6.2                        | Urząd Miasta<br>Poznania                                       | 2011-2013           | 145 054                     | w. bież.                       | środki UE              |                |         |        |      | 145 054 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | wkład własny           |                |         |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | bezzgotówkowy          |                |         |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | wkład własny           | 133 828        | 11 226  |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | Σ                      | 133 828        | 11 226  | 0      | 0    |         | 0                   |
| OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Akademia małego Poznaniaka                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez<br>indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w<br>60 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście<br>Poznaniu                                                                                                      | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.1.2                      | Urząd Miasta<br>Poznania<br>KP/KP/6                            | 2010-2014           | 0                           | w. bież.                       | środki UE              | -153 000       | 98 260  |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | środki z BP            | -27 000        | 17 340  |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | wkład własny           |                |         |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | poza umowę             |                |         |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             | Σ                              | -180 000               | 115 600        | 0       | 0      | 0    |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             | Σ                              | środki UE              |                | 54 740  |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | środki z BP            |                | 9 660   |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | Σ                      | 0              | 64 400  | 0      | 0    | 0       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | środki UE              | -153 000       | 153 000 | 0      | 0    | 0       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | środki z BP            | -27 000        | 27 000  | 0      | 0    | 0       |                     |
| wkład własny<br>poza umowę                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                               | 0                                                              | 0                   | 0                           |                                | 0                      |                |         |        |      |         |                     |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                                                        | -180 000                                        | 180 000                                                        | 0                   | 0                           | 0                              |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Moja wiedza moim sukcesem                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości<br>kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUP na<br>kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki<br>technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej<br>służące podniesieniu zdolności do przyszłego<br>zatrudnienia | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Poznańskie Centrum<br>Edukacji<br>Ustawicznej i<br>Praktycznej | 2012-2013           | 0                           | w. bież.                       | środki UE              | -114 989       | 131 550 |        |      | 22 850  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | środki z BP            | 2 897          | 3 392   |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | wkład własny           |                |         |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | bezzgotówkowy          | -22 850        | 0       |        |      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                |                     |                             |                                | Σ                      | -134 942       | 134 942 | 0      | 0    |         | 0                   |
| Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                |                     |                             |                                |                        |                |         |        |      |         |                     |
| Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie<br>świadomości wymiaru europejskiego w procesach<br>edukacyjnych                                                                                                                                                     | UCZENIE SIĘ<br>PRZECZ CAŁE<br>ŻYCIE             | Urząd Miasta<br>Poznania                                       | 2012-2014           | 87 000                      | w. bież.                       | środki UE              | 7 000          | 58 250  | 21 750 |      | 87 000  |                     |

| 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 bieżące /<br>majątkowe | Źródło<br>finansowania        | limit wydatków |           |           |         |           | limit<br>zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               | 2012           | 2013      | 2014      | 2015    | 2016      |                     |
| Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |           |           |         |           |                     |
| Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ołrtie zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów. Technikum. Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014                                                                                                                                                                                                                                               | EFS<br>PO KL<br>IX / 9.2                        | Zespół Szkół<br>Elektrycznych nr 1<br>KP/SZZE/1              | 2012-2014           |                             | w. bież.                       | środki UE                     | -46 785        | 10        | 7         |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | -15            | -10       | -7        |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy |                |           |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | -46 800        | 0         | 0         | 0       | 0         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki UE                     | 46 789         |           |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 11             |           |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 46 800         | 0         | 0         | 0       | 0         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki UE                     | 4              | 10        | 7         | 0       | 0         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | -4             | -10       | -7        | 0       | 0         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy | 0              | 0         | 0         | 0       | 0         |                     |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                               | 0                                                            | 0                   | 0                           | 0                              |                               |                |           |           |         |           |                     |
| Edukacja na miarę naszych potrzeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |           |           |         |           |                     |
| Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwałe podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Zakres projektu obejmuje :<br>- zajęcia wyrównawcze dla uczniów<br>- dodatkowe zajęcia dla maturzystów<br>- SzOK i doradztwo zawodowe<br>- dodatkowe zajęcia zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów | EFS PO KL IX/9.2                                | Zespół Szkół<br>Mechanicznych                                | 2013-2015           | 2 980 337                   | w. bież.                       | środki UE                     |                | 1 055 917 | 884 511   | 592 859 | 2 600 334 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 34 337         | 4 089     | 28 621    |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy | 152 001        | 152 001   | 76 001    |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 0              | 1 242 255 | 1 040 601 | 697 481 |           | 0                   |
| Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 7, 9, 12, 14, 58 w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |           |           |         |           |                     |
| Termomodernizacja budynków placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FS POIS/IX 9.3                                  | Urząd Miasta<br>Poznania                                     | 2007-2013           | 10 375 824                  | w. bież.                       | środki UE                     | 0              | 51 418    |           |         | 60 492    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 0              | 0         |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  | 0              | 9 074     |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 0              | 60 492    | 0         | 0       |           | 0                   |
| Mechanik motocyklowy z pasją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |           |           |         |           |                     |
| Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego                                                                                                                                                                                                                                            | EFS PO KL IX/9.2                                | Zespół Szkół<br>Samochodowych<br>KP/SZZSS/1                  | 2012-2015           | 954 844                     | w. bież.                       | środki UE                     | 115 381        | 240 973   | 233 667   | 147 946 | 833 101   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 3 054          | 6 379     | 6 185     | 3 916   |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy | 9 450          | 40 500    | 40 500    | 31 293  |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 127 885        | 287 852   | 280 352   | 183 155 |           | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki UE                     | 73 650         |           |           |         |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 1 950          | 0         | 0         | 0       |           | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 75 600         | 0         | 0         | 0       |           | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki UE                     | 189 031        | 240 973   | 233 667   | 147 946 |           | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 5 004          | 6 379     | 6 185     | 3 916   |           | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy | 9 450          | 40 500    | 40 500    | 31 293  |           | 0                   |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203 485                                         | 287 852                                                      | 280 352             | 183 155                     | 0                              |                               |                |           |           |         |           |                     |

| Dział/zna/ 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 bieżące /<br>majątkowe | Źródło<br>finansowania        | limit wydatków |      |      |      |      | limit<br>zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               | 2012           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |
| System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |
| Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych<br>poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w<br>mieście Poznaniu                                                             | EFRR<br>PO I S<br>II / 2.1                      | Urząd Miasta<br>Poznania<br>GKM/GKM276                       | 2008-2016           |                             | w. bież.                       | środki UE                     | -257 255       |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  | -24 571        |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>poza umowę    |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             | w. maj.                        | Σ                             | -281 826       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki UE                     | 176 567        |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  | 105 259        |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>poza umowę    |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 281 826        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania                                                                                                                              |                                                 |                                                              |                     |                             | Σ                              | środki UE                     | -80 688        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  | 80 688         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>poza umowę    | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             | w. maj.                        | środki UE                     | -4 890 800     |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 4 890 800      |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>poza umowę    |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek<br>oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód<br>powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy<br>czystości | Fundusz<br>Spójności<br>ISPA                    | Urząd Miasta<br>Poznania<br>GKM/GKM249                       | 2005-2012           |                             | w. maj.                        | środki UE                     | -4 890 800     |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | środki z BP                   | 4 890 800      |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny                  |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>bezzgotówkowy |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | wkład własny<br>poza umowę    |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                | Σ                             | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |                     |                             |                                |                               |                |      |      |      |      |                     |





| 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      |
| KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY                                                                                                          |                                                     |                  |                          |                             |                |      |      |           |           |           |      |                  |      |           |
| Targi Muzyczne World Music Expo - Womex                                                                                                 |                                                     |                  |                          |                             |                |      |      |           |           |           |      |                  |      |           |
| Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe | Urząd Miasta Poznania                               | 2012-2017        | 4 500 000                | w. bież.                    | 0              | 0    | 0    | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0    | 0                | 0    | 4 500 000 |



