

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach(wszystkie lata)																														Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				196 091 591,85	34 442 761,27	25 486 738,65	19 008 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	118 033 894,78						
1.a	- wydatki bieżące				63 467 957,47	8 373 493,99	4 710 796,25	3 908 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	56 088 685,10						
1.b	- wydatki majątkowe				132 623 634,38	26 069 267,28	20 775 942,40	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 945 209,68						
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				20 546 527,67	7 877 839,30	5 273 680,30	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 413,60						
1.1.1	- wydatki bieżące				2 966 550,37	1 084 653,02	811 417,90	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 964,92						
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myślicę globalnie, działac lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	146 270,76	101 426,06	44 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,76						
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	255 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19						
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2023	1 754 191,70	434 143,20	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 789,20						
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myślicę globalnie, działac lokalnie" - dopełta do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	117 368,00	48 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00						
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	27 280,00	22 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,83						
1.1.1.6	SP Owieńska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Owieńska	2019	2020	37 335,07	32 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,29						
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myślicę globalnie, działac lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00						
1.1.1.8	Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Dębogóra część środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji z"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00						
1.1.1.9	Wykonywanie prac związanych z gruntownym oczyszczeniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	Urząd Gminy	2020	2021	520 869,65	78 130,45	442 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 869,65						
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 579 977,30	6 793 186,28	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 448,68						
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całosci kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owieńskach	Urząd Gminy	2017	2020	7 264 034,92	3 317 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 504,35						
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całosci środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	Urząd Gminy	2017	2020	1 197 530,74	1 197 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74						
1.1.2.3	Wzpel przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 642,24	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 151,19						
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,22	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22					
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupia i wypoczywaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td							

[illegible]