

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/340/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

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	
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 kN/ós	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środkii UE	1 700 000	25 500 000	55 173 070			96 909 490
						środkii z BP	0	0	0			
						wkład własny	300 000	4 500 000	9 736 420			
						Σ	2 000 000	30 000 000	64 909 490	0	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 PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	200 940 420	w. maj.	środkii UE	32 143 467	0	0			18 879 996
						środkii z BP						
						wkład własny	21 747 223	39 759 991	18 000 000			
						Σ	53 890 690	39 759 991	18 000 000	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 WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środkii UE	28 904 045					15 394 768
						środkii z BP						
						wkład własny	4 384 038	28 000 000				
						Σ	33 288 083	28 000 000	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 WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środkii UE	54 485 350	1 837 600				10 002 416
						środkii z BP						
						wkład własny	61 043 904	3 267 780				
						Σ	115 529 254	5 105 380	0	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 WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środkii UE						2 000 000
						środkii z BP						
						wkład własny	2 000 000					
						Σ	2 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	środkii UE						9 336 610
						środkii z BP						
						wkład własny	16 000 000	26 980 000	15 860 000			
						Σ	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środkii UE	25 201 410	27 443 480	18 155 110			13 701 100
						środkii z BP	0	0				
						wkład własny	29 798 590	33 556 520	11 904 890			
						Σ	55 000 000	61 000 000	30 060 000	0	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 PO IŚ VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2014	20 213 864	w. maj.	środkii UE	3 005 788	7 517 875	0			20 177 686
						środkii z BP	0	0				
						wkład własny	1 232 970	3 421 053	5 000 000			
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	

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	
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 z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM2002	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 preferencją komunikacji zbiorowej i usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS VIII/ 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM3301	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 załoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR 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
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Talin-Helsinki) oraz lobbowanie 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
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR 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	38 880	9 600			
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000			
							Σ	160 000	260 000	65 000	0	0
					w. bież.	środki UE	380 725	275 230	54 400	0	0	
						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
					w. maj.	środki UE	153 726 170	67 794 755	103 413 530	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	145 780 695	143 413 344	66 504 570	11 205 227	0	
						Σ	299 506 865	211 208 099	169 918 700	51 072 485	0	
RAZEM				1 274 808 338	Σ	środki UE	154 106 895	68 069 985	103 467 930	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	145 847 970	143 461 914	66 514 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
							Σ	299 957 865	211 533 899	169 983 700	51 072 485	0

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	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyce, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta 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 INFORMATYKA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKMZTM/472	2008-2013	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 708 890					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 PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta 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 zmiany gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	318 900	w. bież.	środki UE	125 358					147 480
						środki z BP	22 122					
						wkład własny bezpłatowy (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 WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta 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/ 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	
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 bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0	
						Σ	1 014 355	80 000	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	10 212 730	3 000 000	0	0	0	
					Σ	Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0	
						środki UE	22 535 449	6 068 000	0	0	0	
RAZEM					Σ	środki z BP	55 863	0	0	0	0	
						wkład własny	10 302 730	3 012 000	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0	
						Σ	32 935 975	9 080 000	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, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	112 500					90 000
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	112 500	0	0	0	0	
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego												
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	2 341 340	w. bież.	środki UE	908 829	570 673	258 621	237 762		2 324 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958		
						wkład własny						
						Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720	0	
RAZEM				2 988 167	Σ	środki UE	1 021 329	570 673	258 621	237 762	0	2 414 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	1 181 710	671 380	304 260	279 720	0	
OŚWIATA												
Klucz do sukcesu												
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	w. bież.	środki UE	114 393					115 390
						środki z BP	997					
						wkład własny bezpłatowy	19 190					
						Σ	134 580	0	0	0	0	

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	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznanińskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	1 994 386	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						wkład własny						
						bezzgodówkowy						
						Σ	886 023	0	0	0	0	824 823
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 PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ						
						63 476						
						0	0	0	0	0	63 476	
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu												
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	564 076	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ						
						52 236						
						0	0	0	0	0	52 236	
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 PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						bezzgodówkowy						
						Σ						
						1 122 989	0	0	0	0	954 295	
Moja pierwsza firma												
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						bezzgodówkowy						
						Σ						
						583 780	0	0	0	0	498 420	
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 PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						bezzgodówkowy						
						Σ						
						513 755	0	0	0	0	431 805	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informacyjne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ						
						56 760						
						0	0	0	0	0	56 760	
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny poza umową						
						Σ						
						4 740 443						
						811 387	0	0	0	0	5 108 237	

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	
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu												
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki oraz chemii; wykładów z historii, gospodarki i kultury Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	środki UE	171 275					201 501
						środki z BP	30 226					
						wkład własny						
						Σ	201 501	0	0	0	0	
Spełniamy nasze marzenia												
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	178 771					210 320
						środki z BP	31 549					
						wkład własny						
						Σ	210 320	0		0	0	
Pierwsze kroki w biznesie												
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	300 900	241 366				555 715
						środki z BP	11 895	1 554				
						wkład własny	41 205	41 040				
						bezpłatnkowy						
Σ	354 000	283 960	0	0	0	0						
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łącznie weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łącznie	2012-2012	275 087	w. bież.	środki UE	183 123	50 701				262 196
						środki z BP	4 847	1 342				
						wkład własny	18 022	4 161				
						wkład własny	9 447	3 444				
bezpłatnkowy												
Σ	215 439	59 648	0	0	0	0						
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	środki UE	446 926	428 710				1 030 160
						środki z BP	78 869	75 655				
						wkład własny	70 500	80 700				
						bezpłatnkowy						
Σ	596 295	585 065	0	0	0	0						
Centrum Aktywności												
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych.	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	160 478	102 012				308 801
						środki z BP	28 310	18 001				
						wkład własny						
						Σ	188 788	120 013	0	0	0	

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		
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, myjki, elektronarzędzia.	EFS PO KL 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 bezpłatnikowy	62 760	35 260					
						Σ	435 530	242 630	0	0	0		
Modyfikacja 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 interesantów projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013.	EFS PO KL 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 bezpłatnikowy	18 540	12 740					
						Σ	142 930	77 470	0	0	0		
Moja wiedza moim sukcesem													
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych 130 uczniów PCEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	568 120	w. bież.	środki UE	482 902					486 470	
						środki z BP	3 568						
						wkład własny	0						
						wkład własny bezpłatnikowy	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 PRZEZ 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 PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	środki UE	22 058					22 058	
						środki z BP							
						wkład własny bezpłatnikowy	6 723						
						Σ	28 781	0	0	0	0		
						11 099							
Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.				środki z BP					11 099	
							wkład własny bezpłatnikowy	3 254					
							Σ	14 353	0	0	0		0
							33 157	0	0	0	0		
							Razem	2010-2012	243 903	w. bież.			
wkład własny bezpłatnikowy	9 977	0	0	0	0	0	0	0					
Σ	43 134	0	0	0	0	0	0	0					

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	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie 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 Odrzeczowych	2012-2013	122 000	w. bież.	środki UE	49 440					122 000
						wkład własny	16 291					
						Σ	65 731		0	0	0	
Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OWIPCEUIP/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	
						wkład własny	1 261 825		0	0	0	
						wkład własny poza umową	485 759		0	0	0	
						Σ	2 588 798		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	0

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			
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA														
TAKI MAŁY A.V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem														
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Unea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	250 214					425 975		
						wkład własny	175 761						0	
		MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	3 997						5 200	
						wkład własny	1 203					0		
						Σ	5 200	0	0	0	0	0		
	razem	2011-2012	856 141	Σ	środki UE	254 211	0	0	0	0	0	431 175		
					wkład własny	176 964	0	0	0	0	0			
					Σ	431 175	0	0	0	0	0			
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami														
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	127 516					149 446		
						wkład własny	21 930						0	
						Σ	149 446	0	0	0	0		0	
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE														
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VIII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2012	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000					4 475 000		
						środki z BP	225 000							
						wkład własny	525 000						0	
Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim														
Wzrost potencjału zatrudnieniowego w tym uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem poprzez doradztwo, szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz promocji samozatrudnienia	EFS PO KL VIII / 8.1	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 120 574	w. bież.	środki UE	999 116	803 373				3 120 574		
						środki z BP	176 314	141 771					0	
		Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/38		w. maj.	środki UE	850 000								
					środki z BP	150 000					0		0	
					Σ	1 000 000	0	0	0	0	0			
					środkii UE	1 849 116	803 373	0	0	0	0			
Urząd Miasta Poznania	Σ	środkii z BP	326 314	141 771	0	0	0	0						
		Σ	2 175 430	945 144	0	0	0	0						
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu														
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 328 550	2 034 011				17 429 212		
						środkii z BP	1 822 686	358 943						
						wkład własny	2 245 227	442 155					0	
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/1			w. maj.	Σ	14 396 463	2 835 109	0					
						środkii UE	142 795							
						środkii z BP	25 199							
						wkład własny	29 646						0	
		Urząd Miasta Poznania			Σ	środkii UE	10 471 345	2 034 011	0	0	0		0	
						środkii z BP	1 847 885	358 943	0	0	0		0	
						wkład własny	2 274 873	442 155	0	0	0		0	
Σ	14 594 103	2 835 109	0	0	0	0								

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				
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu															
Popieszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środkii UE	36 548	21 928				58 476			
						środkii z BP									
						wkład własny	36 548	21 928	0	0	0				
						Σ									
						środkii UE	15 995 941	2 859 312	0	0	0				
						środkii 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				
						środkii UE	992 795	0	0	0	0				
						środkii z BP	175 199	0	0	0	0				
RAZEM				36 875 716	w. maj.	wkład własny	29 646	0	0	0	25 663 883				
						Σ	1 197 640	0	0	0		0			
						środkii UE	16 988 736	2 859 312	0	0		0			
						środkii z BP	2 399 199	500 714	0	0		0			
						wkład własny	2 998 767	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 PO IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016			424 903 675	w. maj.	środkii UE		24 000 000		160 000 000		58 800 000	
								środkii z BP							
				wkład własny	5 150 000			4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000				
				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 zrztu 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 ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środkii UE	26 778 600				27 918 600				
						środkii z BP									
						wkład własny poza umową	1 140 000								
						Σ	27 918 600	0	0	0		0			
						Σ									
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.	środkii UE	174 639	28 595			270 979				
						środkii z BP									
						wkład własny	58 213	9 532							
						Σ	232 852	38 127	0	0		0			
						środkii UE	174 639	28 595	0	0		0			
						środkii z BP	0	0	0	0		0			
						wkład własny	58 213	9 532	0	0		0			
						Σ	232 852	38 127	0	0		0			
						środkii UE	26 778 600	24 000 000	160 000 000	168 000 000		0			
						środkii z BP	0	0	0	0		0			
RAZEM				1 098 603 510	w. maj.	wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000	86 989 579			
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0				
						Σ	33 068 600	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000				
						środkii UE	26 953 239	24 028 595	160 000 000	168 000 000	0				
						środkii 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				
						Σ									

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	
OGÓŁEM				2 584 521 434	w. bież.	środki UE	29 221 475	5 775 989	313 021	237 762	0	471 845 047
						środki z BP	3 559 259	811 024	45 639	41 958	0	
						wkład własny	3 288 071	536 851	9 600	0	0	
						wkład własny bezpłatowy	752 406	173 184	0	0	0	
					w. maj.	wkład własny poza umową	128 017	71 287	1 000	0	0	
						Σ	36 949 228	7 368 335	369 260	279 720	0	
						środki UE	237 576 778	102 888 028	263 413 530	207 867 258	0	
						środki z BP	6 092 101	898 813	0	0	0	
						wkład własny	188 732 237	154 428 068	81 694 570	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny poza umową	1 625 759	0	28 690 000	0	0	
					Σ	Σ	434 026 875	258 214 909	373 798 100	228 302 485	5 260 000	
						środki UE	266 798 253	108 664 017	263 726 551	208 105 020	0	
						środki z BP	9 651 360	1 709 837	45 639	41 958	0	
						wkład własny	192 020 308	154 964 919	81 704 170	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny bezpłatowy	752 406	173 184	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 753 776	71 287	28 691 000	0	0	
						Σ	470 976 103	265 583 244	374 167 360	228 582 205	5 260 000	

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 Jeżyce 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											17 283 360			
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC													92 300 000						
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											
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/463	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													0						
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						
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/464	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						
Przeoddziałanie skutkom rosnącego założeń motoracyjnego, 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	2020	2021
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.	4 847 820	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		
Popieszczenie 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						

Dział/na/ 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
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka													
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	w. maj.	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000					7 000 000
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflecką i ul. Chartowo													
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	270 000 000	w. maj.	600 000			50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000		600 000
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu													
Pozyskanie rzetelnych informacji o potrzebach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji unijnych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	450 000	w. bież.		450 000							450 000
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM													
Beżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbytými aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000							75 000
RAZEM			1 812 460 145	w. bież.	25 000	475 000	25 000	0	0	0	0	0	
												0	
												0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA													
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena													
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR SP/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000								500 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego													
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc; przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2012	750 762 303	w. maj.	7 177 850								6 008 000
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)													
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2002-2016	51 262 950	w. maj.	1 800 000	1 600 000	230 000	565 000	115 000				3 300 000
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012													
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	15 291 000	w. bież.	18 630 000								18 630 000
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012													
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 075 504	w. bież.	942 904								905 372

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						
Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012																				
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	6 544 000											6 544 000				
Program budowy basenów																				
Zapewnienie dostępności do usług basenowych orazpropagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Urząd Miasta Poznania GIN/GNVI	2012-2016	898 000	w. maj.	225 000	50 000	271 000	96 000	256 000							898 000				
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj																				
Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	60 000											0				
RAZEM			831 069 357	w. bież.	26 176 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 785 372				
				w. maj.	9 702 850	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0							
				Σ	35 879 754	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0							
MIESZKALNICTWO																				
Budownictwo komunalne																				
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2012	30 102 012	w. maj.	22 000 000											22 000 000				
Program termomodernizacji budynków komunalnych																				
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2012	800 000	w. maj.	600 000											0				
RAZEM			30 902 012	Σ	22 600 000	0	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																				
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych: wdrożenie e-urzędu				ZGIKM GEOPOZ	2012-2014	8 337 529,00	w. bież.	143 970	3 312 094	4 881 525									8 337 529	
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 holu wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20																				
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	GEOPOZ	2011-2012	160 000	w. bież.	60 000											0				
System Informacji Przestrzennej																				
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGIKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	13 295 422	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000							0				

Dział/na/ 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
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mppz													
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GNM/GN2	2011-2015	62 600 000	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 GNM/GN15	2012-2015	5 853 960	w. maj.	63 000	500 690	697 000	4 593 270					5 853 960
		RAZEM	96 626 911	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	74 391 489
				Σ	15 176 910	17 712 784	21 058 525	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA													
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości													
Pomoc wyróżniającym 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													
Wspieranieprojektów 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 przyjeźdźnych	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
				w. bież.	156 775	88 150	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	7 841 550	w. maj.	2 600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	244 925
				Σ	2 756 775	688 150	600 000	600 000	0	0	0	0	0
ADMINISTRACJA													
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych													
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mfo, 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

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
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM													
Przysposobienie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologie VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP.	Urząd Miasta Poznania OUI/OU/1	1996-2016	8 108 409	w. maj.	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000				1 150 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM													
Poprawienie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokal do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.	Urząd Miasta Poznania OUI/OU/3	2009-2016	20 341 779	w. maj.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				4 000 000
RAZEM				w. bież.	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
			28 950 188	w. maj.	2 450 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	5 650 000
			Σ		2 450 000	2 850 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	
BEZPIECZENSTWO MIESZKANCÓW													
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania													
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	14 521 452	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				2 500 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania													
Pograwa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skutecznego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	30 564 890	w. maj.	2 022 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				6 000 000
RAZEM			45 085 342	Σ	2 522 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				8 500 000
OŚWIATA													
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG													
Utrwlenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	9 100 000	w. maj.	100 000	2 500 000	6 500 000						500 000
Zespół Szkół nr 4 "Lejery" - budowa teatru													
Pograwa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/185	2009-2013	6 137 548	w. maj.	3 500 000	2 500 000							6 000 000

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			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
Wpłata 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
Wpłata 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
Wpłata 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
Wpłata 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		2019
Przyznanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej													
Wspieranie mieszkańców Poznania w przazywczęaniu 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 przazywczęaniu 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. Raszei 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. Raszei 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	2007-2012	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															
Odwodnienie 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	2020
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 modułwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modułwie 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														
Modułwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modułwie 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 modułwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na modułwie 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	0	0		0
				Σ	15 625 502	11 161 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0		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 łedra 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 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 uwolnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczyskich KSZ/BI/RACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060										
Rozbudowa Biblioteki Raczyskich													0		
Rozbudowa Biblioteki Raczyskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyskich KSZ/BI/RACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	15 693 966										
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego													0		
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK 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 KSZ/MUZAR/100	2007-2012	2 906 500	w. maj.	149 600										
RAZEM	80 616 231			w. bież.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	
				w. maj.	34 483 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	35 583 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
OGÓŁEM	3 384 281 796			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.	257 406 511	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	413 435 420	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

[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	434 026 875	156 028 909	257 406 511	372 758 159	3 450 000	7 840 859	573 577 155	694 883 386	1 268 460 541	
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	