

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.

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

jest:

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu -											
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 GKMIZ/TMI/1083	2009-2014	210 657 420	w. maj.	środki UE			37 876 497		
						środki z BP					
						wkład własny			25 731 193	39 759 991	18 000 000
						Σ			63 607 690	39 759 991	18 000 000
										0	0
											28 596 996

winnno być:

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu -													
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 GKMIZ/TMI/1083	2009-2014	212 006 907	w. maj.								
						środki UE		37 876 497		0		0	
						środki z BP		0		0		0	
						wkład własny		25 731 193		41 109 478		18 000 000	
						Σ		63 607 690		41 109 478		18 000 000	
										29 946 483			

jest:

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 WRPO III/2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKMIZDM/2002	2010-2012	42 233 496	w. maj.	Środki UE					
						Środki z BP					
						wkład własny	8 000 000				
						Σ	12 000 000	0	0	0	0
											8 502 308

winnno być:

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 WRPO III/2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	41 330 496	w. maj.						
						środki UE	4 000 000	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	7 097 000	0	0	0	0
Σ						11 097 000	0	0	0	0	7 599 308

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale											
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115KN/0ś	EFRR PO I VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKMIZDM/1902	2007-2012	87 634 000	w. maj.	środkii UE					
						środkii z BP					
						wkład własny					
						Σ					
						2 937 676					
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2 937 676	0	0	0	0	0
						2 937 676	0	0	0	0	0

jest:

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	
						wkład własny bezgotówkowy			
						wkład własny poza umową			
						Σ	600 000	80 000	

winną
być:

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	685 574	w. bież	środki UE	510 000	68 000	685 574
						środki z BP	0	0	
						wkład własny	94 918	12 656	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	
						Σ	604 918	80 656	

ADMINISTRACJA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie									
Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.	EFRR URBACT II Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	8 407	w. bież	środki UE	6 726	0	0
						wkład własny	1 681	0	
						Σ	8 407	0	
								0	

OŚWIATA

jest:

Klucz do sukcesu										
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznających 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	środków UE	114 393			
						środków z BP	997			
						wkład własny bezzgotówkowy	19 190			
						Σ	134 580	0	0	0
115 390										

winną być:

Klucz do sukcesu											
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznających 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	środków UE	118 497				
							środków z BP				
							wkład własny bezzgotówkowy	19 190			
							Σ	138 903	0	0	0

jest:

Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznanskich 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	środków UE	803 133			
						środków z BP	11 039			
						wkład własny	10 651			
						wkład własny bezgotówkowy	61 200			
						wkład własny poza umową				
						Σ	886 023	0	0	0
824 823										

winną być:

Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznających 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	824 022	0	0	0
						środki z BP	11 039	0	0	0
						wkład własny	11 129	0	0	0
						wkład własny bezzgotówkowy	61 200	0	0	0
						846 190				

jest:

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	929 028		954 295
						środki z BP	25 267		
						wkład własny bezgotówkowy	168 694		
						Σ	1 122 989	0	

winną

być:

Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość									
Wdrożenie kompleksowego programu i 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	1 159 973	0	1 192 319
						środki z BP	32 346	0	
						wkład własny bezgotówkowy	168 694	0	
						Σ	1 361 013	0	

jest:

Spełniamy nasze marzenia									
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież	środki UE	178 771		210 320
						środki z BP	31 549		
						Σ	210 320	0	
							0	0	

winną

być:

Spełniamy nasze marzenia									
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież	środki UE	230 111	0	270 720
						środki z BP	40 609	0	
						Σ	270 720	0	
							0	0	

jest:

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 dzielnika 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	środkii UE	446 926	428 710	1 030 160
						środkii z BP	78 869	75 655	
						wkład własny bezpłatowy	70 500	80 700	
						Σ	596 295	585 065	

winn

być:

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 dzielnika 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	środkii UE	512 669	491 487	1 030 160
						środkii z BP	13 126	12 878	
						wkład własny bezpłatowy	70 500	80 700	
						Σ	596 295	585 065	

jest:

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	środkii UE	370 200	206 235	580 140
						środkii z BP	2 570	1 135	
						wkład własny bezpłatowy	62 760	35 260	
						Σ	435 530	242 630	

winn

być:

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	środkii UE	397 048	206 235	615 288
						środkii z BP	10 870	1 135	
						wkład własny bezpłatowy	62 760	35 260	
						Σ	470 678	242 630	

winnio
być:

Program Comenius Regio										
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież	środki UE	12 175	0	0	0
						wkład własny	3 254	0	0	0
						bezgotówkowy				
						Σ	15 429	0	0	0
										12 175

jest:

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		
						wkład własny	5 176		
						Σ	19 838	0	0
									19 838

winnio być:

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	109 620	w. bież	środki UE	55 480	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0
						wkład własny	8 667	0	0	0
						wkład własny poza umową	140	0	0	0
						Σ	64 287	0	0	0
										64 287

jest:

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				
						Σ	0					
								25 400				25 400

winnio być:

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	27 714	0	0	27 714
						Σ	27 714	0	0	

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości											
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012-2014	543 920	w. bież	środki UE	151 957	201 612	108 742	0	0
						środki z BP	33	48	28	0	0
						wkład własny	0	0	0	0	0
						wkład własny bezzgotówkowy	12 150	40 750	28 600	0	0
						Σ	164 140	242 410	137 370	0	0
462 420											

jest:

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.	środków UE	10 328 550	2 034 011	17 429 212
						środków z BP	1 822 686	358 943	
					w. maj.	wkład własny	2 245 227	442 155	
						Σ	14 396 463	2 835 109	
						środków UE	142 795		
						środków z BP	25 199		
						wkład własny	29 646		
	Σ	Urząd Miasta Poznania KP/KP1	2010-2013	17 749 439	Σ	środków UE	10 471 345	2 034 011	17 429 212
						środków z BP	1 847 885	358 943	
						wkład własny	2 274 873	442 155	
						Σ	14 594 103	2 835 109	
						środków UE	197 640	0	
						środków z BP	25 199	0	
						wkład własny	29 646	0	

winną być:

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.	środków UE	10 382 715	2 034 011	17 504 712
						środków z BP	1 832 244	357 766	
					w. maj.	wkład własny	2 257 004	443 332	
						Σ	14 471 963	2 835 109	
						środków UE	141 795	0	
						środków z BP	26 199	0	
						wkład własny	29 646	0	
	Σ	Urząd Miasta Poznania KP/KP1	2010-2013	17 749 439	Σ	środków UE	10 524 510	2 034 011	17 504 712
						środków z BP	1 858 443	357 766	
						wkład własny	2 286 650	443 332	
						Σ	14 669 603	2 835 109	
						środków UE	197 640	0	
						środków z BP	26 199	0	
						wkład własny	29 646	0	

jest:

AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu									
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2010-2013	71 120	w. bież.	środków UE	36 548	21 928	58 476
						środków z BP			
						wkład własny			
						Σ	36 548	21 928	

winną być:

AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu									
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2010-2013	71 120	w. bież.	środków UE	39 567	21 928	61 495
						środków z BP	0	0	
						wkład własny	0	0	
						Σ	39 567	21 928	

jest:

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania											
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	424 903 675	w. bież	środki UE					
						środki z BP					
						wkład własny					
						wkład własny bezgotówkowy					
					wkład własny poza umową						
						Σ	0	0	0	0	
						środki UE		24 000 000	160 000 000	168 000 000	
						środki z BP					
					wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000	
						wkład własny bezgotówkowy					
						wkład własny poza umową			28 690 000		
						Σ	5 150 000	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000
					Σ	środki UE	0	24 000 000	160 000 000	168 000 000	0
						środki z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0
					wkład własny poza umową	0	0	28 690 000	0	0	0
						Σ	5 150 000	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000

jest:

Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele										
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	461 610	w. bież	środki UE	174 639	28 595		
						środki z BP				
						wkład własny	58 213	9 532		
						wkład własny bezgotówkowy				
						wkład własny poza umową				
						Σ	232 852	38 127	0	0
270 979										

winną być:

Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele										
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież	środki UE	264 176	28 595	0	0
						środki z BP	0	0	0	0
						wkład własny	88 058	9 532	0	0
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0
						wkład własny poza umową	0	0	0	0
						Σ	352 234	38 127	0	0
										390 361

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

jest:

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce															
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	98 900 000	w. bież	środki UE	51 000								
						środki z BP	40 000								
		Urząd Miasta Poznania KPI/KPI/3			w. maj.	wkład własny	9 000								
						Σ	100 000	0	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznania			Σ	środki UE	33 529 109	5 093 273							
						środki z BP	5 916 902	898 813							
						wkład własny	26 297 341	3 994 724							
						Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznania			Σ	środki UE	33 580 109	5 093 273	0	0	0				
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0				
						wkład własny	26 306 341	3 994 724	0	0	0				
						Σ	65 843 352	9 986 810	0	0	0				
												32 760 000			

winną być:

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce												
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	98 900 000	w. bież	środki UE	874 092	0	0	0	0	
						środki z BP	685 563	0	0	0	0	
		Urząd Miasta Poznania KPI/KPI/3			w. maj.	wkład własny	154 252	0	0	0	0	
						Σ	1 713 907	0	0	0	0	
					Urząd Miasta Poznania	Σ	środki UE	33 529 109	9 569 230	0	0	0
							środki z BP	5 916 902	1 688 687	0	0	0
	Urząd Miasta Poznania	Σ	wkład własny	26 297 341	7 505 278	0	0	0				
			Σ	65 743 352	18 763 195	0	0	0				
		Σ	środki UE	34 403 201	9 569 230	0	0	0				
			środki z BP	6 602 465	1 688 687	0	0	0				
			wkład własny	26 451 593	7 505 278	0	0	0				
			Σ	67 457 259	18 763 195	0	0	0				

jest:

CREA. RE - Creative Regions									
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE			259 820
						wkład własny			
						wkład własny poza umową			
						181 377	35 269		
						36 229	6 224		
						721			
						218 327	41 493	0	0

winno być:

CREA. RE - Creative Regions									
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE			439 779
						wkład własny			
						wkład własny poza umową			
						337 930	35 269	0	
						59 635	6 224	0	
						721	0	0	
						398 286	41 493	0	0

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

jest:

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - 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 Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	44 517 700	w. maj.	18 000 000										17 283 360
---	------------------------------------	-----------	------------	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

winną być:

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - 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 Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	36 517 700	w. bież.	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283 360
---	------------------------------------	-----------	------------	----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

jest:

Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych

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	1 000 000					2 000 000
--	-----------------------------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

winną być:

Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2016	15 359 759	w. maj.	710 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 710 000
--	-----------------------------------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

jest:

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

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						200 000
--	----------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------

winną być:

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych												
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2016	5 232 609	w. maj.	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	250 000

jest:

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje												
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 055 671	w. maj.	295 000	100 000	100 000	100 000	100 000			200 000

winną być:

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje												
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 303 396	w. maj.	542 725	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	642 725

jest:

Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań												
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	150 374 838	w. maj.	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			16 000 000

winną być:

Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań												
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	152 374 838	w. maj.	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	18 000 000

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych												
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/536	2012-2013	5 300 000	w. maj.	100 000	5 200 000	0	0	0	0	0	5 300 000

jest:

Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)												
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu 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			1 500 000

winną być:

Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)												
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2016	13 748 274	w. maj.	1 840 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	1 707 000

jest:

Budowa chodników										
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	8 868 430	w. maj.	1 486 561	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000

winną być:

Budowa chodników										
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	10 013 017	w. maj.	2 631 148	500 000	500 000	500 000	0	1 957 190

jest:

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych										
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zadłużenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 350 183	w. maj.	6 602 790	5 000 000	5 000 000	6 000 000		15 500 000

winną być:

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych										
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zadłużenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 597 502	w. maj.	6 850 109	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	15 768 595

jest:

Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC										
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	700 000	19 000 000	10 000 000	62 600 000		92 300 000

winną być:

Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC										
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	2 240 000	19 000 000	10 000 000	62 600 000	0	92 300 000

jest:

Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej													
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2020	176 666 200	w. maj.					5 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000	0

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

[illegible]

wprowadza się nowe przedsięwzięcie;

Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiej do ul. Kurpińskiej i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)

Usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2012	1 500 000	w. maj.	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

wprowadza się nowe przedsięwzięcie;

Wiadukt Starolęka - prace przygotowawcze

[illegible]

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowa interoperacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny

[illegible]

Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania

Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przyszłości; wdrożenie e-urzędu	ZGKiM GEOPOZ	2012-2014	3 855 194	w. bież.	67 140	1 237 852	2 550 202	0	0	0	0	0	3 855 194
---	--------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

Zakładanie ewidencji budynków

Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	2 110 000	2 000 000	2 080 000					800 000
			w. bieg.								

winno być:

Wyplata ustawowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych											
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	103 764 198	w. bież.	17 387 000	17 387 000	17 387 000	17 387 000	17 387 000	0	86 935 000

jest:

Wyplata 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

winno być:

Wyplata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych											
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 760 514	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000

jest:

Wyplata 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

winno być:

Wyplata 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	2012-2016	16 247 679	w. bież.	2 822 179	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	13 622 179

jest:

Wyplata 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

winno być:

Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych											
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	394 140 037	w. bież.	65 569 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	0	327 969 000

winnno być:

Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty											
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 860 000	w. bież.	1 335 000	950 000					2 285 000

jest:

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

winnno być:

Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem											
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	715 000	w. bież.	415 000	300 000	0	0	0	0	715 000

jest:

Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I											
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 000 000	5 627 000	5 817 000				6 398 480

winnno być:

Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I											
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 400 000	5 627 000	5 817 000	0	0	0	6 398 480

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Remont parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i mostem Św. Rocha											
Poprawa estetyki w centrum miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	2 386 985	w. bież.	871 000	180 000	0	0	0	0	180 000

winno być:

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych													
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2011-2012	465 100	w. bież.	177 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000

jest:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania													
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKiM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/2	2012-2016	5 500 000	w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	659 000

winno być:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania													
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKiM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/2	2012-2016	6 489 044	w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	299 000

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2012-2015	152 000	w. bież.	22 000	50 000	50 000	30 000	0	0	0	0	152 000

jest:

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa													
Efektywna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	424 816	w. bież.	141 687	141 687							0

winno być:

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa													
Efektywna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	482 416	w. bież.	141 687	159 287	19 200	19 200	1 600	0	0	0	57 600

jest:

Usługi geodezyjne i kartograficzne													
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 902 900	w. bież.	634 300	634 300							1 268 600

