

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 3 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
stanowiący korektę
załącznika 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

w zł

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/oś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	12 750 000	38 250 000	31 373 070	0	0	96 909 490
						wkład własny	2 250 000	6 750 000	5 536 420	0	0	
						Σ	15 000 000	45 000 000	36 909 490	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	2009-2013	212 006 907	w. maj.	środki UE	37 876 497	0	0	0	0	29 946 483
						wkład własny	36 473 503	50 478 789	0	0	0	
						Σ	74 350 000	50 478 789	0	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	30 969 552	11 940 551	0	0	0	15 394 768
						wkład własny	19 859 586	26 329 552	0	0	0	
						Σ	50 829 138	38 270 103	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.	środki UE	31 644 064	1 982 520	0	0	0	10 002 416
						wkład własny	66 532 246	13 450 387	0	0	0	
						Σ	98 176 310	15 432 907	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.	wkład własny	2 000 000	0	0	0	0	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.	wkład własny	16 000 000	32 873 281	20 860 000	0	0	9 336 610
						Σ	16 000 000	32 873 281	20 860 000	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.	środki UE	19 221 410	22 843 480	28 735 110	0	0	13 701 100
						wkład własny	22 778 590	29 240 043	24 324 890	0	0	
						Σ	42 000 000	52 083 523	53 060 000	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 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.	środki UE	3 005 788	7 517 875	0	0	0	20 177 686
						wkład własny	1 232 970	3 421 053	5 000 000	0	0	
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	41 330 496	w. maj.	środki UE	3 850 000	0	0	0	0	7 599 308
						wkład własny	7 247 000	0	0	0	0	
						Σ	11 097 000	0	0	0	0	
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/oś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2012	87 634 000	w. maj.	wkład własny	2 937 676	0	0	0	0	0
						Σ	2 937 676	0	0	0	0	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IŚ VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 117 090	w. maj.	środki UE	4 286 110	5 495 800	30 085 350	39 867 258	0	102 144 975
						wkład własny	1 273 970	3 928 000	6 003 260	11 205 227	0	
						Σ	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	463 792	w. bież.	środki UE	37 031	0	0	0	0	0
						wkład własny	6 537	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	0	0	0	0	
						Σ	44 568	0	0	0	0	
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Tallin-Helsinki) oraz 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	0	0	0
						wkład własny	32 025	9 720	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	0	0	0	
						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	0	0	485 000
						wkład własny	23 850	38 850	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000	0	0	
						Σ	160 000	260 000	65 000	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	
RAZEM				1 372 548 935	w. bież.	środki UE	353 656	275 230	54 400	0	0	307 697 836
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	62 412	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
					w. maj.	Σ	419 068	325 800	65 000	0	0	
						środki UE	143 603 421	88 030 226	90 193 530	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	178 585 541	166 471 105	61 724 570	11 205 227	0	
					Σ	Σ	322 188 962	254 501 331	151 918 100	51 072 485	0	
						środki UE	143 957 077	88 305 456	90 247 930	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	178 647 953	166 519 675	61 734 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
Σ	322 608 030	254 827 131	151 983 100	51 072 485	0							
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeźycz, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	783 010	0	0	0	0	584 566
						środki z BP	138 178	0	0	0	0	
						Σ	921 188	0	0	0	0	
RAZEM				973 625	w. bież.	środki UE	783 010	0	0	0	0	584 566
						środki z BP	138 178	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	921 188	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 GKM/ZTM/472	2008-2014	44 754 294	w. maj.	środki UE	1 681 176	19 033 221	7 791 671	0	0	8 138 910
						wkład własny	793 805	8 986 961	4 601 992	0	0	
						Σ	2 474 981	28 020 182	12 393 663	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	0	0	0	0	162 542
						środki z BP	33 741	0	0	0	0	
						Σ	224 942	0	0	0	0	
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012												
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	251 367	w. bież.	środki UE	146 868	0	0	0	0	172 786
						środki z BP	25 918	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0	
						Σ	245 853	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			
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	0	0	0	685 574		
						wkład własny	94 918	12 656	0	0	0			
						Σ	604 918	80 656	0	0	0			
RAZEM						w. bież.	środki UE	848 069	68 000	0	0	0	9 159 812	
							środki z BP	59 659	0	0	0	0		
							wkład własny	94 918	12 656	0	0	0		
							wkład własny bezgotówkowy	73 067	0	0	0	0		
							Σ	1 075 713	80 656	0	0	0		
						w. maj.	środki UE	1 681 176	19 033 221	7 791 671	0	0		
							środki z BP	0	0	0	0	0		
							wkład własny	793 805	8 986 961	4 601 992	0	0		
							Σ	2 474 981	28 020 182	12 393 663	0	0		
						Σ	środki UE	2 529 245	19 101 221	7 791 671	0	0		
							środki z BP	59 659	0	0	0	0		
							wkład własny	888 723	8 999 617	4 601 992	0	0		
							wkład własny bezgotówkowy	73 067	0	0	0	0		
							Σ	3 550 694	28 100 838	12 393 663	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	0	0	0	0	90 000		
						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	2 362 116	w. bież.	środki UE	908 829	570 673	258 621	237 762	0	2 343 570		
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0			
						wkład własny poza umową	20 776	0	0	0	0			
						Σ	1 089 986	671 380	304 260	279 720	0			
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	0	0	0		
						wkład własny	1 681	0	0	0	0			
						Σ	8 407	0	0	0	0			
RAZEM						w. bież.	środki UE	1 028 055	570 673	258 621	237 762	0	2 433 570	
							środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0		
							wkład własny	1 681	0	0	0	0		
							wkład własny poza umową	20 776	0	0	0	0		
						Σ	Σ	1 210 893	671 380	304 260	279 720	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	
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	118 497	0	0	0	0	119 713
						środki z BP	1 216	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	19 190	0	0	0	0	
						Σ	138 903	0	0	0	0	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich 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	0	846 190
						środki z BP	11 039	0	0	0	0	
						wkład własny	11 129	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	61 200	0	0	0	0	
						Σ	907 390	0	0	0	0	
Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności												
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE	59 534	0	0	0	0	70 218
						środki z BP	1 428	0	0	0	0	
						wkład własny	9 256	0	0	0	0	
						Σ	70 218	0	0	0	0	
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	55 041	0	0	0	0	64 670
						środki z BP	9 629	0	0	0	0	
						Σ	64 670	0	0	0	0	
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość												
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE	1 159 973	0	0	0	0	1 192 319
						środki z BP	32 346	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	168 694	0	0	0	0	
						Σ	1 361 013	0	0	0	0	
Moja pierwsza firma												
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE	496 213	0	0	0	0	498 420
						środki z BP	2 207	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	85 360	0	0	0	0	
						Σ	583 780	0	0	0	0	
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy												
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	426 667	0	0	0	0	431 805
						środki z BP	5 138	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	81 950	0	0	0	0	
						Σ	513 755	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	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościami i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	48 246	0	0	0	0	56 760
						środki z BP	8 514	0	0	0	0	
						Σ	56 760	0	0	0	0	
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	5 591 357	w. bież.	środki UE	595 000	3 305 612	653 897	0	0	5 565 543
						środki z BP	105 000	583 343	115 394	0	0	
						wkład własny poza umową	50 000	90 000	67 297	0	0	
						Σ	750 000	3 978 955	836 588	0	0	
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	186 333	0	0	0	0	219 216
						środki z BP	32 883	0	0	0	0	
						Σ	219 216	0	0	0	0	
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	0	0	0	270 720
						środki z BP	40 609	0	0	0	0	
						Σ	270 720	0	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	0	0	0	555 715
						środki z BP	11 895	1 554	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	41 205	41 040	0	0	0	
						Σ	354 000	283 960	0	0	0	
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łączności 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 Łączności	2012-2013	275 087	w. bież.	środki UE	183 123	50 701	0	0	0	262 196
						środki z BP	4 847	1 342	0	0	0	
						wkład własny	18 022	4 161	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	9 447	3 444	0	0	0	
						Σ	215 439	59 648	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	512 669	491 487	0	0	0	1 030 160
						środki z BP	13 126	12 878	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	70 500	80 700	0	0	0	
						Σ	596 295	585 065	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	
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 VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	160 478	102 012	0	0	0	308 801
						środki z BP	28 310	18 001	0	0	0	
						Σ	188 788	120 013	0	0	0	
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	397 048	206 235	0	0	0	615 288
						środki z BP	10 870	1 135	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	62 760	35 260	0	0	0	
						Σ	470 678	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 interesariuszy 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	0	0	0	189 120
						środki z BP	1 174	601	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	18 540	12 740	0	0	0	
						Σ	142 930	77 470	0	0	0	
Moja wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	568 120	w. bież.	środki UE	482 902	0	0	0	0	486 470
						środki z BP	3 568	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	81 650	0	0	0	0	
						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	556 043	172 912	0	0	0	728 955
						Σ	556 043	172 912	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	2012-2014	722 013	w. bież.	środki UE	144 195	356 060	221 758	0	0	722 013
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	144 195	356 060	221 758	0	0	
					Σ	środki UE	144 195	356 060	221 758	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
Σ	144 195	356 060	221 758	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	
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	2010-2014	307 408	w. bież.	środki UE	58 091	33 806	45 417	0	0	137 314
						wkład własny bezgotówkowy	14 196	3 341	6 231	0	0	
						Σ	72 287	37 147	51 648	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	Gimnazjum nr 5	2010-2014	129 995	w. bież.	środki UE	31 250	11 984	19 234	0	0	62 468
						wkład własny bezgotówkowy	4 333	2 365	6 386	0	0	
						Σ	35 583	14 349	25 620	0	0	
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	113 120	w. bież.	środki UE	57 664	0	0	0	0	67 787
						wkład własny	9 983	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	140	0	0	0	0	
						Σ	67 787	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	27 714	0	0	0	0	27 714
						Σ	27 714	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2012-2013	122 000	w. bież.	środki UE	49 440	42 060	0	0	0	122 000
						wkład własny	16 291	14 209	0	0	0	
						Σ	65 731	56 269	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	w. bież.	środki UE	192 347	175 537	0	0	0	367 884
						Σ	192 347	175 537	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	w. bież.	środki UE	8 165	49 578	0	0	0	57 743
						Σ	8 165	49 578	0	0	0	
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	462 420
						środki z BP	33	48	28	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	12 150	40 750	28 600	0	0	
						Σ	164 140	242 410	137 370	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	
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 OW/PCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środkii UE	841 214	0	0	0	0	2 588 798
						wkład własny	1 261 825	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0	
						Σ	2 588 798	0	0	0	0	
RAZEM				27 511 747	w. bież.	środkii UE	7 636 839	5 505 091	1 049 048	0	0	18 128 420
						środkii z BP	323 832	618 902	115 422	0	0	
						wkład własny	64 681	18 370	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	731 175	219 640	41 217	0	0	
						wkład własny poza umową	50 140	90 000	67 297	0	0	
						Σ	8 806 667	6 452 003	1 272 984	0	0	
					w. maj.	środkii UE	841 214	0	0	0	0	
						środkii z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 261 825	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0	
					Σ	2 588 798	0	0	0	0		
					Σ	środkii UE	8 478 053	5 505 091	1 049 048	0	0	
						środkii z BP	323 832	618 902	115 422	0	0	
						wkład własny	1 326 506	18 370	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	731 175	219 640	41 217	0	0	
						wkład własny poza umową	535 899	90 000	67 297	0	0	
						Σ	11 395 465	6 452 003	1 272 984	0	0	
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 Umea	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	829 313	w. bież.	środkii UE	329 802	7 700	0	0	0	547 653
						wkład własny	204 751	5 400	0	0	0	
						Σ	534 553	13 100	0	0	0	
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 Umea	DAPHNE III	MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środkii UE	6 656	0	0	0	0	9 724
						wkład własny	3 068	0	0	0	0	
						Σ	9 724	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.	środkii UE	139 515	0	0	0	0	162 975
						wkład własny	23 460	0	0	0	0	
						Σ	162 975	0	0	0	0	
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE												
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2013	14 131 120	w. bież.	środkii UE	4 183 190	0	0	0	0	4 921 400
						środkii z BP	221 463	0	0	0	0	
						wkład własny	516 747	0	0	0	0	
						Σ	4 921 400	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	
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	5 110 662	7 306 064	0	0	0	17 504 712
		środki z BP				901 882	1 288 128	0	0	0		
		wkład własny				1 110 960	1 589 376	0	0	0		
		Σ			7 123 504	10 183 568	0	0	0			
		w. maj.			środki UE	141 795	0	0	0	0		
					środki z BP	26 199	0	0	0	0		
					wkład własny	29 646	0	0	0	0		
		Σ			197 640	0	0	0	0			
		Σ			środki UE	5 252 457	7 306 064	0	0	0		
					środki z BP	928 081	1 288 128	0	0	0		
					wkład własny	1 140 606	1 589 376	0	0	0		
					Σ	7 321 144	10 183 568	0	0	0		
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.	środki UE	39 567	21 928	0	0	0	61 495
						Σ	39 567	21 928	0	0	0	
RAZEM				33 087 120	w. bież.	środki UE	9 809 392	7 335 692	0	0	0	23 207 959
					w. bież.	środki z BP	1 123 345	1 288 128	0	0	0	
						wkład własny	1 858 986	1 594 776	0	0	0	
						Σ	12 791 723	10 218 596	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	141 795	0	0	0	0	
						środki z BP	26 199	0	0	0	0	
						wkład własny	29 646	0	0	0	0	
					Σ	Σ	197 640	0	0	0	0	
						środki UE	9 951 187	7 335 692	0	0	0	
						środki z BP	1 149 544	1 288 128	0	0	0	
						wkład własny	1 888 632	1 594 776	0	0	0	
					Σ	12 989 363	10 218 596	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 IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	430 732 388	w. bież.	środki UE	465 146	489 940	489 940	489 940	0	58 800 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	566 769	360 060	360 060	360 060	450 000	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
						Σ	1 141 915	960 000	960 000	960 000	560 000	
					w. maj.	środki UE	2 296 801	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 821 284	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	
						wkład własny poza umową	0	0	28 690 000	0	0	
						Σ	4 118 085	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000	
					Σ	środki UE	2 761 947	21 033 269	160 000 000	168 000 000	0	
						wkład własny	2 388 053	6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	28 800 000	110 000	110 000	
						Σ	5 260 000	28 130 000	203 990 000	177 340 000	5 370 000	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania												
Ograniczenie zrzutu 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.	środki UE	26 778 600	0	0	0	0	27 918 600
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	0	0	0	
						Σ	27 918 600	0	0	0	0	
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)												
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	264 176	28 595	0	0	0	390 361
						wkład własny	88 058	9 532	0	0	0	
						Σ	352 234	38 127	0	0	0	
RAZEM				1 104 421 933	w. bież.	środki UE	729 322	518 535	489 940	489 940	0	87 108 961
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	654 827	369 592	360 060	360 060	450 000	
						Σ	1 494 149	998 127	960 000	960 000	560 000	
					w. maj.	środki UE	29 075 401	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 821 284	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0	
						Σ	32 036 685	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000	
					Σ	środki UE	29 804 723	21 061 864	160 000 000	168 000 000	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 476 111	6 996 263	15 190 000	9 230 000	5 260 000	
						wkład własny poza umową	1 250 000	110 000	28 800 000	110 000	110 000	
						Σ	33 530 834	28 168 127	203 990 000	177 340 000	5 370 000	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY												
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce												
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	874 092	51 000	0	0	0	32 760 000
		środki z BP				154 252	9 000	0	0	0		
		wkład własny				685 563	40 000	0	0	0		
		Σ				1 713 907	100 000	0	0	0		
		w. maj.			środki UE	27 725 508	15 321 831	0	0	0		
					środki z BP	4 892 737	2 703 852	0	0	0		
					wkład własny	21 745 497	12 017 122	0	0	0		
					Σ	54 363 742	30 042 805	0	0	0		
					Σ	środki UE	28 599 600	15 372 831	0	0	0	
		środki z BP				5 046 989	2 712 852	0	0	0		
		wkład własny				22 431 060	12 057 122	0	0	0		
		Σ				56 077 649	30 142 805	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							
CREA. RE - Creative Regions																		
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	322 766	50 433	0	0	0	439 779						
						wkład własny	56 959	8 900	0	0	0							
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0							
						Σ	380 446	59 333	0	0	0							
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	1 196 858	101 433	0	0	0	33 199 779						
						środki z BP	154 252	9 000	0	0	0							
						wkład własny	742 522	48 900	0	0	0							
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0							
					Σ	2 094 353	159 333	0	0	0								
					w. maj.	środki UE	27 725 508	15 321 831	0	0	0							
						środki z BP	4 892 737	2 703 852	0	0	0							
						wkład własny	21 745 497	12 017 122	0	0	0							
						Σ	54 363 742	30 042 805	0	0	0							
					Σ	środki UE	28 922 366	15 423 264	0	0	0							
						środki z BP	5 046 989	2 712 852	0	0	0							
						wkład własny	22 488 019	12 066 022	0	0	0							
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0							
					Σ	56 458 095	30 202 138	0	0	0								
					OGÓŁEM				2 687 425 395	w. bież.	środki UE		22 385 201	14 374 654	1 852 009	727 702	0	481 520 903
											środki z BP		1 959 647	2 016 737	161 061	41 958	0	
wkład własny	3 480 027	2 092 864	369 660	360 060							450 000							
wkład własny bezzgotówkowy	804 242	219 640	41 217	0							0							
wkład własny poza umową	184 637	202 000	178 297	110 000						110 000								
Σ	28 813 754	18 905 895	2 602 244	1 239 720						560 000								
w. maj.	środki UE	203 068 515	142 928 607	257 495 261						207 377 318	0							
	środki z BP	4 918 936	2 703 852	0						0	0							
	wkład własny	204 237 598	194 101 859	81 156 502						20 075 167	4 810 000							
	wkład własny poza umową	1 625 759	0	28 690 000						0	0							
Σ	413 850 808	339 734 318	367 341 763	227 452 485						4 810 000								
Σ	środki UE	225 453 716	157 303 261	259 347 270						208 105 020	0							
	środki z BP	6 878 583	4 720 589	161 061						41 958	0							
	wkład własny	207 717 625	196 194 723	81 526 162						20 435 227	5 260 000							
	wkład własny bezzgotówkowy	804 242	219 640	41 217						0	0							
wkład własny poza umową	1 810 396	202 000	28 868 297	110 000						110 000								
Σ	442 664 562	358 640 213	369 944 007	228 692 205	5 370 000													

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

w zł

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	2020	2021	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA															
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)															
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 800	w. maj.	35 000 000	6 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 054 790
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	35 017 700	w. maj.	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 783 360
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.	1 480 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000	0	0	0	0	0	0	91 540 000
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej															
Przebudowa istniejącego układu drogowego-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 460
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.	4 844 132	0	0	0	5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000	0	4 844 132
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej															
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 Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	w. maj.	3 000 000	5 000 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000	0	0	0	0	0	69 900 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	w. maj.	14 671 087	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 251 258
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP															
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2012 i 2017-2019	92 766 970	w. maj.	4 500 000	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	40 000 000	0	0	4 500 000

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"															
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	2012-2016	63 333 300	w. maj.	0	3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300	0	0	0	0	0	3 200 000
Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem															
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM512	2011-2014	15 180 350	w. maj.	4 847 824	4 847 820	484 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej															
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
				w. maj.	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poznański System Rowerów Publicznych															
Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego. Poprawa	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	455 000	w. bież.	140 000	157 500	157 500	0	0	0	0	0	0	0	455 000
Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950 000
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)															
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2016	13 887 615	w. maj.	1 979 341	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 837 341
Ochrona akustyczna ulic															
Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam gdzie jest on ponad normatywny	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190	2011-2016	2 800 000	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
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
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, 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	0	0	0	0	0	1 500 000

Dział/ działy/ 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	
Ulice lokalne i peryferyjne															
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	0	0	0	0	0	18 000 000
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	0	0	0	250 000
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	10 210 868	w. maj.	2 828 999	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	2 239 364
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 398 396	w. maj.	637 725	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	642 725
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 534 899	w. maj.	979 870	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 979 870
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 351 570	w. maj.	6 053 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 423 349	w. maj.	6 675 956	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	15 515 000
Przebudowa dróg wewnętrznych															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 894 762	w. maj.	600 062	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Modernizacja obiektów inżynierskich															
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia 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	0	0	0	18 000 000
Budowa systemu parkingów w Poznaniu															
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000

Dziedzina/ przedsiębiorce/ 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	
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda															
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznań GKM/ZDM/533	2011-2012	16 500 000	w. maj.	12 961 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461 500
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	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo															
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	269 900 000	w. maj.	500 000	0	0	0	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000	0	500 000
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu															
Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach 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 Poznań	2012-2013	450 000	w. bież.	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM															
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
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	1 320 000	w. maj.	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze															
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2012	1 000 000	w. maj.	915 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (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	0	0	0	5 300 000
RAZEM		1 816 284 685	w. bież.	164 992	632 500	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0	350 515 800
			w. maj.	156 823 487	103 889 820	122 284 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0		
			Σ	156 988 479	104 522 320	122 467 210	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0		

Dziedzina/ przedsiębioriciel/ 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie portalu WPI															
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	34 583	w. bież.	6 775	9 483	10 000	1 667	0	0	0	0	0	0	27 925
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes															
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	w. bież.	70 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000
Bezprzewodowy Poznań															
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012	4 500 000	w. maj.	3 988 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta															
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	2 984 567	w. maj.	617 837	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej															
Udostępnianie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	2 075 290	w. bież.	275 290	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 582 000
RAZEM			9 936 840	w. bież.	432 065	696 483	610 000	601 667	0	0	0	0	0	0	1 846 925
				w. maj.	4 606 436	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
				Σ	5 038 501	1 296 483	1 210 000	1 201 667	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRACJA															
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych															
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mjo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	500 000	w. bież.	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM															
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP	Urząd Miasta Poznania OU/OU/1	1996-2016	8 108 409	w. maj.	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	1 150 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dziedzina/ przedsiębiorce/ 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
Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu															
Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczyńskich K SZ/BIRACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich															
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyńskich K SZ/BIRACZ/19	2007-2012	45 049 121	w. maj.	15 843 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK K SZ/ZAMEK/98	2007-2013	30 402 390	w. maj.	21 820 726	898 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim															
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 K SZ/MUZAR/100	2007-2012	3 446 500	w. maj.	149 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	93 341 111			w. bież.	1 652 000	557 000	562 000	0	0	0	0	0	0	0	10 871 000
				w. maj.	42 383 621	5 898 990	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	44 035 621	6 455 990	562 000	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM	3 234 065 869			w. bież.	69 936 285	34 760 774	6 297 118	1 994 083	1 322 336	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	554 729 085
				w. maj.	275 949 245	147 052 390	162 776 710	241 904 270	103 854 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
				Σ	345 885 530	181 813 164	169 073 828	243 898 353	105 176 636	116 012 000	170 012 000	190 012 000	47 112 000	12 000	

3. Umowy których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności przypadają
w okresie dłuższym niż rok

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																		
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																		
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2013	60 432 918	w. bież.	17 392 344	19 672 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 064 731
Konserwacja zieleni w pasie drogowym																		
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	9 397 994	w. bież.	4 561 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 561 800
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																		
Poprawna realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	8 900 005	w. bież.	2 218 185	2 218 185	2 218 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436 370
Dozór obiektów																		
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	2 649 424	w. bież.	542 114	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym																		
Zapewnienie sprawnie funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	5 145 240 000	w. bież.	326 263 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	0
RAZEM			5 226 620 341	w. bież.	350 977 443	344 523 572	324 851 185	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	47 402 901
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																		
Bieżąca obsługa techniczna MPU w zakresie infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu																		
Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu MPU	MPU	2012-2015	688 000	w. bież.	172 000	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 000
Bieżąca obsługa MPU w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa																		
Zapewnienie ciągłości utrzymania porządku i bezpieczeństwa w siedzibie MPU	MPU	2012-2015	392 000	w. bież.	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
Utrzymywanie łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej MPU																		
Zapewnienie ciągłości dostępu MPU do usług łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	MPU	2012-2015	160 000	w. bież.	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie połączonego kompleksu budynków biurowych w Poznaniu przy ul.Gronowej 20																		
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	203 150	w. bież.	125 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	2 303 406	w. bież.	1 101 801	536 604	124 359	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 928
Zakup usług pocztowych i prasy																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	280 000	w. bież.	128 100	141 900	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych																		
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2013	465 100	w. bież.	242 333	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
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	0	0	0	0	0	57 600
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Poznania																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznaniai wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	566 000	w. bież.	0	458 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 000

w zł

Działdział / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wyceny nieruchomości																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznań / Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	5 074 140	w. bież.	2 074 140	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości																		
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	2 310 000	w. bież.	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233 000
Usługi geodezyjne i kartograficzne																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania / Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	2 134 300	w. bież.	634 300	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania																		
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPROZ/ GEOPOZ2	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	0	0	0	0	0	299 000
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGiKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ GEOPROZ/ GEOPOZ2	2012-2015	152 000	w. bież.	22 000	50 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
RAZEM			21 699 556	w. bież.	5 549 568	4 602 791	3 391 559	879 400	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	10 447 528
				w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	6 649 568	5 702 791	4 491 559	1 979 400	1 101 600	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRACJA																		
Program e-miasto																		
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania IN/IV3	2011-2016	26 800 000	w. bież.	2 233 334	2 750 000	1 400 000	850 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000
				w. maj.	2 216 666	3 500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	4 450 000	6 250 000	5 900 000	3 350 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0		
Badanie rocznego sprawozdania finansowego																		
Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	280 000	w. bież.	80 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dostawa druków komunikacyjnych																		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	18 000 000	w. bież.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji																		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	3 900 000	w. bież.	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkowania	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	23 350 000	w. bież.	8 900 000	9 275 000	3 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 082 303
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																		
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 205 000	w. bież.	886 660	695 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 449
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																		
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 242 258	w. bież.	423 000	560 500	161 660	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 873

[illegible]

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	2020	2021	2022	2023	2024	
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA																		
Wypłata 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	0	0	0	0	0	0	0	86 935 000
Wypłata 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	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej																		
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	16 247 679	w. bież.	2 822 179	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 622 179
Wypłata 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.	65 600 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	327 969
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne																		
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 972 479	w. bież.	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne																		
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	1 141 789	w. bież.	190 300	190 300	190 300	190 300	190 300	0	0	0	0	0	0	0	0	951 500
Przyznanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia pomocy społecznej																		
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	3 600 811	w. bież.	503 176	503 176	503 176	503 176	503 176	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 880
Przyznanie i wypłata zasiłków stałych																		
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	31 061 407	w. bież.	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 358 225
RAZEM	563 688 914			w. bież.	92 980 300	92 858 121	92 858 121	92 858 121	92 858 121	0	0	0	0	0	0	0	0	136 740 753
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	92 980 300	92 858 121	92 858 121	92 858 121	92 858 121	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ 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	54 404 355	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	0
					1 793 857	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	
limit wydatków												
2019					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
8 267 887					8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887		
limit wydatków												
2026					2027	2028	2029	2030	2031			
8 267 887					8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0			
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"												

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4	razem		
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w.bież	w. bież.	w. maj.	Σ
2012	28 813 754	413 850 808	69 936 285	275 949 245	472 597 140	3 316 666	1 793 857	573 141 036	693 116 719	1 266 257 755
2013	18 905 895	339 734 318	34 760 774	147 052 390	478 161 960	4 600 000	7 759 535	539 588 164	491 386 708	1 030 974 872
2014	2 602 244	367 341 763	6 297 118	162 776 710	446 438 773	5 600 000	8 294 101	463 632 236	535 718 473	999 350 709
2015	1 239 720	227 452 485	1 994 083	241 904 270	428 708 890	3 600 000	10 957 548	442 900 241	472 956 755	915 856 996
2016	560 000	4 810 000	1 322 336	103 854 300	416 236 361	3 600 000	14 949 022	433 067 719	112 264 300	545 332 019
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		14 484 815	336 459 815	116 000 000	452 459 815
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		10 608 047	332 583 047	170 000 000	502 583 047
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		8 267 887	330 242 887	190 000 000	520 242 887
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		8 267 887	330 242 887	47 100 000	377 342 887
2021			12 000		321 963 000		8 267 887	330 242 887		330 242 887
2022					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
2023					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
2024					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
2025							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2026							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2027							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2028							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2029							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2030							6 346 318	6 346 318		6 346 318
2031							0	0		0