

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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
							2013	2014	2015	2016	2017	
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/os	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2013	60 025 000	w. maj.	środki UE	38 250 000					0
						środki z BP						
						wkład własny	6 750 000					
						Σ	45 000 000	0	0	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	29 099 062					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	21 379 727					
						Σ	50 478 789	0	0	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	11 940 551					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	26 329 552					
						Σ	38 270 103	0	0	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	1 982 520					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	13 450 387					
						Σ	15 432 907	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	2008-2015	154 140 000	w. maj.	wkład własny	32 891 664	55 860 000	30 000 000			72 303 218
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 001	w. maj.	środki UE	22 843 480	27 220 608				13 701 100
						środki z BP	0	0				
						wkład własny	29 240 043	25 839 392				
						Σ	52 083 523	53 060 000	0	0	0	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IŚ VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2013	15 184 819	w. maj.	środki UE	7 517 875					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	3 421 053					
						Σ	10 938 928	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 014 031	w. maj.	środki UE	5 495 800	17 581 610	52 370 998			96 584 895
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	3 928 000	3 507 000	13 701 487			
						Σ	9 423 800	21 088 610	66 072 485	0	0	
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej												
Wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja głównego celu projektu wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań zachodzących w mobilności mieszkańców, strukturze demograficznej, zagospodarowaniu przestrzennym oraz w samej sieci transportowej. Nieodzwonne staje się również zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym prognostycznych)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007- 2013	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	2 012 320	w. bież.	środki UE	1 122 246	688 842				2 012 320
						środki z BP						
						wkład własny	124 694	76 538				
						Σ	1 246 940	765 380	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	131 470					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	23 330					
						wkład własny poza umową	1 000					
Σ	155 800	0	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	220 125	130 900				0
						środki z BP	0	0				
						wkład własny	38 875	23 100				
						wkład własny poza umową	1 000	1 000				
Σ	260 000	155 000	0	0	0							
RAZEM				1 100 397 470	w. bież.	środki UE	1 473 841	819 742	0	0	0	184 601 533
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	186 899	99 638	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	2 000	1 000	0	0	0	
						Σ	1 662 740	920 380	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	117 129 288	44 802 218	52 370 998	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	137 390 426	85 206 392	43 701 487	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	254 519 714	130 008 610	96 072 485	0	0	
					Σ	środki UE	118 603 129	45 621 960	52 370 998	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	137 577 325	85 306 030	43 701 487	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	2 000	1 000	0	0	0	
						Σ	256 182 454	130 928 990	96 072 485	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
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	19 033 221	7 791 671				8 335 710
						środki z BP		0				
						wkład własny	8 986 961	4 601 992				
						Σ	28 020 182	12 393 663	0	0	0	
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	696 800	w. bież.	środki UE	68 000					91 882
						środki z BP	0					
						wkład własny	12 656					
						wkład własny poza umową	11 226					
						Σ	91 882	0	0	0	0	
RAZEM			45 451 094	w. bież.	środki UE	68 000	0	0	0	0	0	8 427 592
					środki z BP	0	0	0	0	0		
					wkład własny	12 656	0	0	0	0		
					wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0		
					Σ	91 882	0	0	0	0		
				w. maj.	środki UE	19 033 221	7 791 671	0	0	0		
					środki z BP	0	0	0	0	0		
					wkład własny	8 986 961	4 601 992	0	0	0		
					wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umową	0	0	0	0	0		
					Σ	28 020 182	12 393 663	0	0	0		
				Σ	środki UE	19 101 221	7 791 671	0	0	0		
					środki z BP	0	0	0	0	0		
					wkład własny	8 999 617	4 601 992	0	0	0		
					wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0		
					Σ	28 112 064	12 393 663	0	0	0		
					ADMINISTRACJA							
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	570 673	258 621	237 762			1 255 360
						środki z BP	100 707	45 639	41 958			
						Σ	671 380	304 260	279 720	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
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. W fazie wdrażania : Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020. Partnerzy skupiają się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania miast w struktury FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.	EFRR URBACT II Priorytet 1 Działanie 2	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	188 407	w. bież.	środki UE	56 000	56 000	32 000			180 000
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	14 000	14 000	8 000			
						Σ	70 000	70 000	40 000	0	0	
RAZEM			2 550 523	w. bież.	środki UE	626 673	314 621	269 762	0	0	1 435 360	
					środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0		
					wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0		
					Σ	741 380	374 260	319 720	0	0		
				Σ	środki UE	626 673	314 621	269 762	0	0		
					środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0		
					wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0		
					Σ	741 380	374 260	319 720	0	0		
OŚWIATA												
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	2010-2014	5 591 357	w. bież.	środki UE	3 305 612	653 897				4 658 246
						środki z BP	583 343	115 394				
						wkład własny poza umową	90 000	67 297				
						Σ	3 978 955	836 588	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	241 366					242 920
						środki z BP	1 554					
						wkład własny	0					
						wkład własny bezzgotówkowy	41 040					
						wkład własny poza umową						
						Σ	283 960	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
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	50 701					12 340
						środki z BP	1 342					
						wkład własny	4 161					
						wkład własny bezgotówkowy	3 444					
						Σ	59 648	0	0	0	0	
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	środki UE	491 487					504 365
						środki z BP	12 878					
						wkład własny bezgotówkowy	80 700					
						Σ	585 065	0	0	0	0	
Centrum Aktywności												
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	102 012					120 013
						środki z BP	18 001					
						Σ	120 013	0	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	206 235					207 370
						środki z BP	1 135					
						wkład własny bezgotówkowy	35 260					
						Σ	242 630	0	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	93 335					94 222
						środki z BP	887					
						wkład własny	0					
						wkład własny bezgotówkowy	15 460					
						Σ	109 682	0	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" (2010-2013)												
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	172 912					172 912
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	356 060	221 758				356 060

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
							2013	2014	2015	2016	2017	
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	2012-2014	133 377	w. bież.	środki UE	33 806	45 417				79 223
						środki z BP						
						wkład własny						
						wkład własny bezgotówkowy	3 341	6 231				
						wkład własny poza umową						
						Σ	37 147	51 648	0	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2012-2014	60 123	w. bież.	środki UE	11 984	19 234				39 969
						środki z BP						
						wkład własny						
						wkład własny bezgotówkowy	2 365	6 386				
						wkład własny poza umową						
						Σ	14 349	25 620	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2011-2013	122 000	w. bież.	środki UE	42 060					56 269
						środki z BP						
						wkład własny	14 209					
						wkład własny bezgotówkowy						
						wkład własny poza umową						
						Σ	56 269	0	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	175 537					175 537
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	49 578					49 578
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	201 622	108 749				310 430
						środki z BP	38	21				
						wkład własny	0	0				
						wkład własny bezgotówkowy	40 750	28 600				
						wkład własny poza umową						
						Σ	242 410	137 370	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						
							2013	2014	2015	2016	2017							
RAZEM				13 787 264	w. bież.	środki UE	5 534 307	1 049 055	0	0	0	7 079 454						
						środki z BP	619 178	115 415	0	0	0							
						wkład własny	18 370	0	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	222 360	41 217	0	0	0							
						wkład własny poza umową	90 000	67 297	0	0	0							
						Σ	6 484 215	1 272 984	0	0	0							
					w. maj.	środki UE	0	0	0	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	0	0	0	0	0							
					Σ	środki UE	5 534 307	1 049 055	0	0	0							
						środki z BP	619 178	115 415	0	0	0							
						wkład własny	18 370	0	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	222 360	41 217	0	0	0							
						wkład własny poza umową	90 000	67 297	0	0	0							
						Σ	6 484 215	1 272 984	0	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/ ulepszanie 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 Poznania	2011-2013	842 413	w. bież.	środki UE		7 700					
											środki z BP							
											wkład własny		5 400					
											Σ		13 100	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.	środki UE	4 250 000					5 000 000						
						środki z BP	225 000											
						wkład własny	525 000											
						Σ	5 000 000	0	0	0	0							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu																		
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	7 306 064					10 183 568						
						środki z BP	1 288 128											
						wkład własny	1 589 376											
						Σ	10 183 568	0	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	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	21 928					21 928						

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
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				32 794 092	w. bież.	środki UE	11 585 692	0	0	0	0	15 205 496
						środki z BP	1 513 128	0	0	0	0	
						wkład własny	2 119 776	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	15 218 596	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	0	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	11 585 692	0	0	0	0	
						środki z BP	1 513 128	0	0	0	0	
						wkład własny	2 119 776	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	15 218 596	0	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	401 458 285	w. bież.	środki UE	489 940	489 940	489 940	0	52 498 799	
						wkład własny	360 060	360 060	360 060	450 000		
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000		
						Σ	960 000	960 000	960 000	560 000		0
					w. maj.	środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0		
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000		
						Σ	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000		0
						Σ	środki UE	21 033 269	160 000 000	168 000 000		0
					środki z BP		0	0	0	0		0
					wkład własny		6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000		0
					wkład własny poza umową		110 000	110 000	110 000	110 000		0
					Σ	28 130 000	175 300 000	177 340 000	5 370 000	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	EuropAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	142 771	0			190 361	
						środki z BP						
						wkład własny	47 590	0				
						Σ	190 361	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				401 909 605	w. bież.	środki UE	632 711	489 940	489 940	0	0	52 689 160
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	407 650	360 060	360 060	450 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	1 150 361	960 000	960 000	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	21 176 040	160 000 000	168 000 000	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	7 034 321	15 190 000	9 230 000	5 260 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	28 320 361	175 300 000	177 340 000	5 370 000	0	
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 KP/KP/3	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	51 000					30 142 805
						środki z BP	9 000					
						wkład własny	40 000					
						Σ	100 000	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	15 321 831					
						środki z BP	2 703 852					
						wkład własny	12 017 122					
						Σ	30 042 805	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	15 372 831	0	0	0	0	
						środki z BP	2 712 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 057 122	0	0	0	0	
						Σ	30 142 805	0	0	0	0	
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	50 433					59 333
						środki z BP	0					
						wkład własny	8 900					
						Σ	59 333	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
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	101 433	0	0	0	0	30 202 138
						środki z BP	9 000	0	0	0	0	
						wkład własny	48 900	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	159 333	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	15 321 831	0	0	0	0	
						środki z BP	2 703 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 017 122	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	30 042 805	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	15 423 264	0	0	0	0	
						środki z BP	2 712 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 066 022	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	30 202 138	0	0	0	0	
OGÓŁEM				1 696 540 466	w. bież.	środki UE	20 022 657	2 673 358	759 702	0	0	299 640 733
						środki z BP	2 242 013	161 054	41 958	0	0	
						wkład własny	2 808 251	473 698	368 060	450 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	222 360	41 217	0	0	0	
						wkład własny poza umową	213 226	178 297	110 000	110 000	0	
						Σ	25 508 507	3 527 624	1 279 720	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	172 027 669	212 103 949	219 881 058	0	0	
						środki z BP	2 703 852	0	0	0	0	
						wkład własny	165 021 180	104 638 324	52 571 427	4 810 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	339 752 701	316 742 273	272 452 485	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	192 050 326	214 777 307	220 640 760	0	0	
						środki z BP	4 945 865	161 054	41 958	0	0	
						wkład własny	167 829 431	105 112 022	52 939 487	5 260 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	222 360	41 217	0	0	0	
						wkład własny poza umową	213 226	178 297	110 000	110 000	0	
						Σ	365 261 208	320 269 897	273 732 205	5 370 000	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
					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	134 848 795	w. maj.	13 842 000									0
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC														
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	92 480 000	w. maj.	10 000 000	19 000 000	62 000 000							91 000 000
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	105 000 000	w. maj.	7 500 000	15 000 000	37 400 000	44 500 000						104 400 000
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	35 622 740	w. maj.	17 000 000									0
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt														
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	2008-2013	12 766 970	w. maj.	4 000 000									0
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	2012-2015	68 450 000	w. maj.	3 450 000	35 000 000	30 000 000							68 450 000
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/ZDM/512	2011-2014	15 180 353	w. maj.	4 847 800	484 710								0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu														
Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/530	2013-2014	1 860 900	w. maj.	630 900	1 230 000								1 860 900
Poznański System Rowerów Publicznych														
Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	500 000	w. bież.	180 000	180 000								0
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	2007-2013	56 750 000	w. maj.	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	2002-2017	14 387 615	w. maj.	787 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 000 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic														
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2017	14 859 759	w. maj.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					1 400 000
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	2004-2017	12 715 265	w. maj.	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000					0
Ulice lokalne i peryferyjne														
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2017	166 411 662	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					8 000 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje														
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2017	5 998 396	w. maj.	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000					400 000
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	2000-2017	17 034 899	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2017	63 851 570	w. maj.	4 520 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					13 500 000
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	2008-2017	49 423 349	w. maj.	3 553 766	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					9 000 000
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	2006-2017	59 323 413	w. maj.	3 105 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					9 000 000
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	2007-2017	150 374 838	w. maj.	3 020 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					7 000 000
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt														
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2013	2 000 000	w. maj.	2 000 000									0
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM														
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	107 000	w. bież.	26 000	26 000	30 000	0	0	0	0	0	0	82 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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.	5 200 000									0
RAZEM			1 085 247 524	w. bież.	206 000	206 000	30 000	0	0	0	0	0	0	316 592 900
				w. maj.	96 326 466	89 614 710	148 100 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0	0	
				Σ	96 532 466	89 820 710	148 130 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA														
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena														
Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	POSIR SP/POSIR/2	2000-2014	5 896 870	w. maj.	480 000	850 000								480 000
Modernizacja Toru Regatowego Malta														
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2000-2016	51 048 246	w. maj.	1 590 000	230 000	565 000	115 000						1 590 000
RAZEM			56 945 117	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
				w. maj.	2 070 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	
				Σ	2 070 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	
MIESZKALNICTWO														
Budownictwo komunalne														
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2004-2013	86 366 695	w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			86 366 695	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI														
Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania														
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGIKM GEOPOZ	2013-2015	3 855 194	w. bież.	67 140	1 237 852	2 550 202	0	0	0	0	0	0	3 855 194
Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej														
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGIKM GEOPOZ	2011-2017	6 262 100	w. bież.	1 062 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 900 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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.	100 000									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	1 670 000	w. bież.	500 000	500 000	500 000		0	0	0	0	0	0
RAZEM			4 921 550	w. bież.	579 483	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	91 150
				w. maj.	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	679 483	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRACJA														
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	1996-2017	7 704 788	w. maj.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	1 000 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM														
Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania OU/OU/3	2009-2017	20 216 908	w. maj.	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	7 800 000
RAZEM			27 921 696	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
				w. maj.	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	
				Σ	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW														
Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania														
Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań.	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2017	44 090 522	w. maj.	1 120 000	950 000	650 000	650 000	650 000					4 020 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022														
Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)	Zakład Lasów Poznańskich GKM/ZLP/516	2012-2013	391 160	w. maj.	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Park Miejski na terenie Starego ZOO														
Przekształcenie obiektu zamkniętego w ogólnodostępny park miejski, poprawa estetyki, stanu zieleni, zatrzymanie dewastacji istniejącego ogrodzenia.	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/447	2009-2014	5 249 500	w. maj.	690 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			134 384 578	w. bież.	974 032	560 000	0	0	0	0	0	0	0	57 062 863
				w. maj.	14 607 081	22 082 300	26 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	
				Σ	15 581 113	22 642 300	26 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY														
Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"														
Realizacja polityki kulturalnej Miasta Poznania poprzez wykonywanie priorytetowych zadań, określonych w uchwałach Rady Miasta Poznania w sprawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	14 891 000	w. bież.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	10 881 000
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie														
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2012-2013	9 000 000	w. maj.	5 000 000									0
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego														
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2007-2013	30 402 390	w. maj.	898 990									0
RAZEM			54 293 390	w. bież.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	10 881 000
				w. maj.	5 898 990	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	9 898 990	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			1 737 187 580	w. bież.	40 529 487	14 883 484	8 746 801	1 594 852	1 312 000	212 000	12 000	12 000	12 000	526 831 438
				w. maj.	161 476 517	138 208 710	201 488 600	89 465 000	35 750 000	0	0	0	0	
				Σ	202 006 004	153 092 194	210 235 401	91 059 852	37 062 000	212 000	12 000	12 000	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Konservacja miejskich terenów zieleni w rejonach																		
Utrzymanie parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012-2015	24 150 000	w. bież.	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dostawa energii, konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy																		
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	321 252	w. bież.	106 400	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 400
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																		
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	494 622	w. bież.	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
Działania zastępcze w zakresie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych																		
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	51 000	w. bież.	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
RAZEM			26 301 114	w. bież.	8 726 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 640
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	8 726 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			7 009 888 129	w. bież.	390 008 506	386 868 965	341 392 917	321 940 250	320 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	69 977 484
				w. maj.	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	393 008 506	390 868 965	343 392 917	323 940 250	322 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

[illegible]

PODSUMOWANIE

[illegible]