

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 4 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KNoś	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	1 700 000	25 500 000	55 173 070			96 909 490
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	300 000	4 500 000	9 736 420			
						Σ	2 000 000	30 000 000	64 909 490	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	200 940 420	w. maj.	środki UE	66 045 472	0	0			18 879 996
						środki z BP						
						wkład własny	35 811 081	39 759 991	18 000 000			
						Σ	101 856 553	39 759 991	18 000 000	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	37 553 842					15 394 768
						środki z BP						
						wkład własny	34 937 719	28 000 000				
						Σ	72 491 561	28 000 000	0	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	54 485 351	1 837 600				10 002 416
						środki z BP						
						wkład własny	93 658 946	3 267 760			0	
						Σ	148 144 297	5 105 380	0	0	0	
Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środki UE						2 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	2 000 000			0	0	
						Σ	2 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	środki UE						9 336 610
						środki z BP						
						wkład własny	16 000 000	26 980 000	15 860 000		0	
						Σ	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	25 201 410	27 443 480	18 155 110			13 701 100
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	29 798 590	33 556 520	11 904 890			
						Σ	55 000 000	61 000 000	30 060 000	0	0	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IS 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			20 177 686
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	1 232 970	3 421 053	5 000 000			
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	42 233 496	w. maj.	środki UE	4 000 000					8 502 308
						środki z BP	0					
						wkład własny	8 000 000					
						Σ	12 000 000	0	0	0	0	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS 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		102 144 975
						środki z BP						
						wkład własny	1 273 970	3 928 000	6 003 260	11 205 227		
						Σ	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przewidywanie zjawiskom i skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	520 682	w. bież.	środki UE	34 425					0
						środki z BP						
						wkład własny	6 075					
						wkład własny poza umową	1 000					
							Σ	41 500	0	0	0	0
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Talin-Helsinki) oraz łobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁ TYCKIEGO	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	181 475	55 080				0
						środki z BP						
						wkład własny	32 025	9 720				
						wkład własny poza umową	1 000	1 000				
							Σ	214 500	65 800	0	0	0
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	135 150	220 150	54 400			485 000
						środki z BP						
						wkład własny	23 850	38 850	9 600			
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000			
							Σ	160 000	260 000	65 000	0	0
					w. bież.	środki UE	351 050	275 230	54 400	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	61 950	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
							Σ	416 000	325 800	65 000	0	0
				1 274 808 338	w. maj.	środki UE	196 277 973	67 794 755	103 413 530	39 867 258	0	297 534 349
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 013 276	143 413 344	66 504 570	11 205 227	0	
						Σ	419 291 249	211 208 099	169 918 100	51 072 485	0	
RAZEM					Σ	środki UE	196 629 023	68 069 985	103 467 930	39 867 258	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 075 226	143 461 914	66 514 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
							Σ	419 707 249	211 533 899	169 983 100	51 072 485	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeźyc, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	743 240					874 400
						środki z BP	131 160					
						wkład własny	0					
						Σ	874 400	0	0	0	0	
RAZEM				973 625	Σ	środki UE	743 240	0	0	0	0	874 400
						środki z BP	131 160	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	874 400	0	0	0	0	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2013	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000				9 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	10 212 730	3 000 000				
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0	
Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach												
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	191 201					162 542
						środki z BP	33 741					
						wkład własny						
						Σ	224 942	0	0	0	0	
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012												
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	318 900	w. bież.	środki UE	125 358					147 480
						środki z BP	22 122					
						wkład własny bezpłatówkowy (przedsiębiorcy)	41 933					
						Σ	189 413	0	0	0	0	
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	680 000	w. bież.	środki UE	255 000	68 000				380 000
						środki z BP						
						wkład własny	45 000	12 000				
						Σ	300 000	80 000	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
RAZEM				45 009 022	w. bież.	środki UE	571 559	68 000	0	0	0	9 690 022
						środki z BP	55 863	0	0	0	0	
						wkład własny	45 000	12 000	0	0	0	
						wkład własny bezzgodówkowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0	
						Σ	714 355	80 000	0	0	0	
						Σ	21 708 890	6 000 000	0	0	0	
					w. maj.	środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	10 212 730	3 000 000	0	0	0	
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0	
						środki UE	22 280 449	6 068 000	0	0	0	
						środki z BP	55 863	0	0	0	0	
						wkład własny	10 257 730	3 012 000	0	0	0	
					Σ	wkład własny bezzgodówkowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0	
						Σ	32 635 975	9 080 000	0	0	0	
ADMINISTRACJA												
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź												
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	646 627	w. bież.	środki UE	112 500					90 000
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	112 500	0	0	0	0	
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego												
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	2 341 340	w. bież.	środki UE	908 629	570 673	256 621	237 762		2 324 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958		
						wkład własny						
						Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720	0	
RAZEM				2 988 167	Σ	środki UE	1 021 329	570 673	258 621	237 762	0	2 414 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	1 181 710	671 380	304 260	279 720	0	
OŚWIATA												
Klucz do sukcesu												
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	w. bież.	środki UE	114 393					115 390
						środki z BP	997					
						wkład własny bezzgodówkowy	19 190					
						Σ	134 580	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznanskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	1 994 386	w. bież.	środki UE	803 133					824 823
						środki z BP	11 039					
						wkład własny	10 651					
						wkład własny	61 200					
						bezpłatowowy						
						Σ	886 023	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	53 955					63 476
						środki z BP	1 428					
						wkład własny	8 093					
						Σ	63 476	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	44 401					52 236
						środki z BP	7 835					
						wkład własny						
						Σ	52 236	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	929 028					954 295
						środki z BP	25 267					
						wkład własny	168 694					
						bezpłatowkowy						
						Σ	1 122 989	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					498 420
						środki z BP	2 207					
						wkład własny	85 360					
						bezpłatowkowy						
						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					431 805
						środki z BP	5 138					
						wkład własny	81 950					
						bezpłatowkowy						
						Σ	513 755	0	0	0	0	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przećwiczenie umiejętności i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy 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					56 760
						środki z BP	8 514					
						wkład własny	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	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE	3 546 671	630 785				5 108 237
						środki z BP	625 893	111 315				
						wkład własny poza umową	124 296	69 287				
						Σ	4 296 850	811 387	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	
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 rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki oraz chemii; wykładów z historii, gospodarki i kultury Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	środki UE	171 275					201 501
						środki z BP	30 226					
						wkład własny						
						Σ	201 501	0	0	0	0	
Spełniamy nasze marzenia												
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	178 771					210 320
						środki z BP	31 549					
						wkład własny				0	0	
						Σ	210 320	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				555 715
						środki z BP	11 895	1 554				
						wkład własny	41 205	41 040				
						bezpłatnikowy						
						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	2011-2013	331 364	w. bież.	środki UE	183 123	50 701				262 196
						środki z BP	4 847	1 342				
						wkład własny	18 022	4 161				
						wkład własny	9 447	3 444				
						bezpłatnikowy						
						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	1 057 900	w. bież.	środki UE	426 139	344 556				906 700
						środki z BP	75 201	60 804				
						wkład własny	70 500	80 700				
						bezpłatnikowy						
						Σ	571 840	486 060	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	160 478	102 012				308 801
						środki z BP	28 310	18 001				
						wkład własny						
						Σ	188 788	120 013	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015		2016
Moja Samochodówka - kształcimy fachowców												
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiermika samochodowego. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myjki, elektronarzędzia.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	370 200	206 235			580 140	
						środki z BP	2 570	1 135				
						wkład własny bezpołtowski	62 760	35 260				
						Σ	435 530	242 630	0	0		0
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 456 793	w. bież.	środki UE	411 154	164 622			575 776	
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	411 154	164 622	0	0		0
Program Comenius Regio												
Wznacanie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	wkład własny bezpołtowski	1 608				0	
						Σ	1 608	0	0	0	0	
						środki UE	5 170					
						wkład własny bezpołtowski	3 254					
						Σ	8 424	0	0	0	0	
						środki UE	5 170	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołtowski	4 862	0	0	0	0	
				Σ	10 032	0	0	0	0			
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	99 070	w. bież.	środki UE	14 862				19 838	
						środki z BP						
						wkład własny	5 176					
						Σ	19 838	0	0	0		0
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	25 400				25 400	
						Σ	25 400	0	0	0		0
Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Usługowej i Praktycznej OW/PCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	834 345				891 922	
						środki z BP						
						wkład własny	1 268 448					
						wkład własny poza umową	486 005					
						Σ	2 588 798	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	
RAZEM				24 540 070	w. bież.	środki UE	8 709 979	1 740 277	0	0	0	12 648 921
						środki z BP	872 906	194 151	0	0	0	
						wkład własny	41 942	4 161	0	0	0	
						wkład własny beżgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0	
						wkład własny poza umową	124 296	69 287	0	0	0	
						Σ	10 354 291	2 168 320	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	834 345	0	0	0	0	
						wkład własny	1 268 448	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	486 005	0	0	0	0	
						Σ	2 588 798	0	0	0	0	
						środki UE	9 544 324	1 740 277	0	0	0	
						środki z BP	872 906	194 151	0	0	0	
					Σ	wkład własny	1 310 390	4 161	0	0	0	
						wkład własny beżgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0	
						wkład własny poza umową	610 301	69 287	0	0	0	
						Σ	12 943 089	2 168 320	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/ 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	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	260 214					425 975
						wkład własny	175 761					
						Σ	425 975	0	0	0	0	
		MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	3 997					5 200
						wkład własny	1 203					
						Σ	5 200	0	0	0	0	
razem	2011-2012	856 141	Σ	środki UE	264 211	0	0	0	0	431 175		
				wkład własny	176 964	0	0	0	0			
				Σ	431 175	0	0	0	0			
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami												
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	127 516					149 446
						wkład własny	21 930					
						Σ	149 446	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	2008-2012	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000					4 475 000
						środki z BP	225 000					
						wkład własny	525 000					
Σ							5 000 000	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				
Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim															
Wzrost potencjału zatrudnieniowego w tym uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem poprzez doradztwo, szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz promocji samozatrudnienia	EFS PO KL VIII / 8.1	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	3 120 574	w. bież.	środki UE	999 116	803 373				3 120 574			
						środki z BP	176 314	141 771							
		Σ			1 175 430	945 144	0	0	0						
		Urząd Miasta Poznań ZSSZSS/38			w. maj.	środki UE	850 000								
						środki z BP	150 000								
		Σ			1 000 000	0	0	0	0	0					
Urząd Miasta Poznań	Σ	środki UE	1 849 116	803 373	0	0	0	0	0	0					
		środki z BP	326 314	141 771	0	0	0	0	0	0					
		Σ		2 175 430	945 144	0	0	0	0	0					
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu													
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 328 550	2 034 011				17 429 212			
						środki z BP	1 822 686	358 943							
		wkład własny			2 245 227	442 155									
		Σ			14 396 463	2 835 109	0	0	0	0					
		Urząd Miasta Poznań KP/KP1			w. maj.	środki UE	142 795								
						środki z BP	25 199								
wkład własny		29 646													
Σ	197 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Urząd Miasta Poznań	Σ	środki UE	10 471 345	2 034 011	0	0	0	0	0	0	0				
		środki z BP	1 847 885	358 943	0	0	0	0	0	0	0				
		wkład własny	2 274 873	442 155	0	0	0	0	0	0	0				
		Σ	14 594 103	2 835 109	0	0	0	0	0	0	0				
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu															
Popieszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	36 548	21 928				58 476			
						środki z BP									
						wkład własny									
RAZEM															
25 663 883															
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania															
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/276	2008-2016	424 903 675	w. maj.	środki UE		24 000 000	160 000 000			58 800 000			
						środki z BP									
						wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000				5 260 000	
						wkład własny poza umową			28 690 000						
Σ							5 150 000	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000				

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 zrzułu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej/ i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spółności ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środki UE	26 778 600					27 918 600			
						środki z BP									
						wkład własny poza umową	1 140 000								
						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	461 610	w. bież.	środki UE	174 639	28 595				270 979			
						środki z BP									
						wkład własny	58 213	9 532							
						Σ	232 852	38 127	0	0	0				
RAZEM				1 098 603 510	w. bież.	środki UE	174 639	28 595	0	0	0				
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	58 213	9 532	0	0	0				
						Σ	232 852	38 127	0	0	0				
						środki UE	26 778 600	24 000 000	160 000 000	168 000 000	0				
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000				
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0				
						Σ	33 068 600	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000				
							26 953 239	24 028 595	160 000 000	168 000 000	0				
Σ					Σ	środki UE	0	0	0	0	86 989 579				
						środki z BP									
						wkład własny	5 208 213	4 029 532	15 190 000	9 230 000		5 260 000			
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0		0			
						Σ	33 301 452	28 058 127	203 880 000	177 230 000		5 260 000			
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	51 000					32 760 000			
						środki z BP	40 000								
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/3				wkład własny	9 000								
						Σ	100 000	0	0	0	0				
						środki UE	33 529 109	5 093 273							
						środki z BP	5 916 902	898 813							
						wkład własny	26 297 341	3 994 724							
						Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznania				środki UE	33 580 109	5 093 273	0	0	0				
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0				
Σ					Σ	wkład własny	26 306 341	3 994 724	0	0	0				
						Σ	65 843 352	9 986 810	0	0	0				
CREA. RE - Creative Regions															
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	181 377	35 269				259 820			
						środki z BP									
						wkład własny	36 229	6 224							
						wkład własny poza umową	721								
						Σ	218 327	41 493	0	0	0				

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	232 377	35 269	0	0	0	33 019 820
						środki z BP	40 000	0	0	0	0	
						wkład własny	45 229	6 224	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	318 327	41 493	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	33 529 109	5 093 273	0	0	0	
						środki z BP	5 916 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 297 341	3 994 724	0	0	0	
					Σ	Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0	
						środki UE	33 761 486	5 128 542	0	0	0	
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 342 570	4 000 948	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	66 061 679	10 028 303	0	0	0	
OGÓŁEM			2 583 448 866	w. bież.		środki UE	27 800 114	5 577 356	313 021	237 762	0	468 835 544
						środki z BP	3 484 310	795 572	45 639	41 958	0	
						wkład własny	3 221 455	522 642	9 600	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	647 101	160 444	0	0	0	
						wkład własny poza umową	128 017	71 287	1 000	0	0	
						Σ	35 280 997	7 127 301	369 260	279 720	0	
					w. maj.	środki UE	280 121 712	102 888 028	263 413 530	207 867 258	0	
						środki z BP	6 092 101	898 813	0	0	0	
						wkład własny	265 971 441	154 428 068	81 694 570	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny poza umową	1 626 005	0	28 690 000	0	0	
						Σ	553 811 259	258 214 909	373 798 100	228 302 485	5 260 000	
					Σ	środki UE	307 921 826	108 465 384	263 726 551	208 105 020	0	
						środki z BP	9 576 411	1 694 385	45 639	41 958	0	
						wkład własny	269 192 896	154 950 710	81 704 170	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny bezgotówkowy	647 101	160 444	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 754 022	71 287	28 691 000	0	0	
						Σ	589 092 256	265 342 210	374 167 360	228 582 205	5 260 000	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna /nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA														
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)														24 054 790
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 800	w. maj.	35 000 000	6 842 000								
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska														
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań –Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	44 517 700	w. maj.	18 000 000									17 283 360
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC														
Usprawnienie funkcjonowania węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	700 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000						92 300 000
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									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 wyładową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2020	176 666 200	w. maj.					5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000	0
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					69 900 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	w. maj.	10 000 000	10 000 000								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					10 000 000	30 000 000	40 000 000		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 Raję) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2013-2016	63 333 300	w. maj.	0	3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300						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/ZDM/512	2011-2014	15 180 350	w. maj.	4 847 820	4 847 820	484 710								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. maj.	650 000										650 000
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										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	13 496 274	w. maj.	1 588 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
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	500 000					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	15 649 759	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabawkowych, 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	500 000					1 500 000
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	6 000 000					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	5 182 609	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					200 000

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
Budowa chodników													1 000 000
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	9 365 040	w. maj.	1 983 171	500 000	500 000	500 000	500 000				
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminację													200 000
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 045 671	w. maj.	285 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności													2 000 000
Przebadzanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 555 029	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych													11 000 000
Przebadzanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 298 570	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych													15 500 000
Przebadzanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	53 747 393	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				
Przebudowa dróg wewnętrznych													1 000 000
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 794 700	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
Modernizacja obiektów inżynierskich													12 000 000
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				
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań													16 000 000
Przebadzanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	150 374 838	w. maj.	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
Budowa systemu parkingów w Poznaniu													500 000
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				
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda													11 461 500
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	15 000 000	w. maj.	11 461 500								

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
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka													7 000 000		
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							
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo													600 000		
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	270 000 000	w. maj.	600 000				50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000			
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu													450 000		
Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji ulicznych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	450 000	w. bież.		450 000									
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM													75 000		
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000	25 000								
RAZEM			1 812 150 903	w. bież.	25 000	475 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
				w. maj.	149 265 491	97 689 820	122 284 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
				Σ	149 290 491	98 164 820	122 309 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA															
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena													500 000		
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR SP/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000										
Modernizacja Stadionu Miejskiego													6 008 000		
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2012	750 762 303	w. maj.	6 008 000										
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)													3 300 000		
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2002-2016	51 262 950	w. maj.	1 800 000	1 600 000	230 000	565 000	115 000						
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012													15 200 000		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	15 291 000	w. bież.	15 200 000										
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012													905 372		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 075 504	w. bież.	942 904										

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	
Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012													6 544 000			
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	6 544 000											
Program budowy basenów																
Zapewnienie dostępności do usług basenowych oraz propagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/1	2012-2016	898 000	w. maj.	225 000	50 000	271 000	96 000	256 000							898 000
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj																
RAZEM	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	60 000											0
				w. bież.	22 746 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			831 069 357	w. maj.	8 533 000	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0	0	0	33 355 372
			Σ	31 279 904	1 650 000	501 000	661 000	371 000	371 000	0	0	0	0	0	0	0
MIESZKAŁNICTWO																
Budownictwo komunalne																
Poskytanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2012	30 102 012	w. maj.	22 000 000											22 000 000
Program termomodernizacji budynków komunalnych																
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2012	800 000	w. maj.	600 000											0
RAZEM			30 902 012	Σ	22 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																
Budowa interoperacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny																
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGKIM GEOPOZ	2012-2014	8 337 529,00	w. bież.	143 910	3 312 094	4 881 525									8 337 529
Zakładanie ewidencji budynków																
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGKIM GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	w. bież.	2 110 000	2 000 000	2 080 000									800 000
System Informacji Przestrzennej																
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKIM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	13 295 422	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000							0

Dział/na/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań									
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021						
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp																					59 400 000
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/2	2011-2015	62 600 000	w. maj.	11 400 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000												
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha																					5 853 960
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Carnucha w Naramowicach oraz realizacja zapisów mpzp "Naramowice-Czarnucha-cześć, północna"	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/15	2012-2015	5 853 960	w. maj.	63 000	500 690	697 000	4 593 270													
	RAZEM		96 466 911	w. bież.	2 253 910	5 312 094	6 961 525	0	0	0	0	0	0	0							
				w. maj.	12 863 000	12 400 690	14 097 000	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0							
				Σ	15 116 910	17 712 784	21 058 525	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0							
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA																					
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości																					160 000
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															
Utrzymanie portalu WPI																					7 925
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spjt-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	14 583	w. bież.	6 775	1 150															
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes																					77 000
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spjt-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	w. bież.	70 000	7 000															
Bezprzewodowy Poznań																					
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnich	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012	4 500 000	w. maj.	2 000 000									0							
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta																					0
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	93 221 000	w. maj.	600 000	600 000	600 000	600 000						0							
RAZEM			98 077 983	w. bież.	156 775	88 150	0	0	0	0	0	0	0	0							
				w. maj.	2 600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0							
				Σ	2 756 775	688 150	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0							
ADMINISTRACJA																					
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych																					500 000
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mfo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadł, 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															

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		
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 integrowania 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							1 150 000
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	2009-2016	20 341 779	w. maj.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							4 000 000
RAZEM				w. bież.	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 950 188	w. maj.	2 450 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000
				Σ	2 450 000	2 850 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego																
Miasta Poznań																
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	14 521 452	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							2 500 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skutecznego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	30 564 890	w. maj.	2 022 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							6 000 000
RAZEM			45 086 342	Σ	2 522 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							8 500 000
OSWIATA																
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG																
Utworzenie nawiąku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem																
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	12 000 000	w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000									500 000
RAZEM				w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
			12 132 000	w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	512 000
				Σ	512 000	5 012 000	6 512 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	

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
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA														
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	55 433 393	w. bież.	31 250 967	24 182 426							6 313 651	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 022 216	w. bież.	2 792 216	230 000							742 216	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3														
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 332 000	w. bież.	280 416	280 416	280 416	280 416	210 336				748 416	
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014														
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 020 000	
Wpłata ustawowych dodatków mieszkaniowych														
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	20 114 000	w. bież.	15 714 000	4 400 000							20 114 000	
Wpłata stypendiów społecznych i zasiłków szkolnych														
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 600 000	w. bież.	1 000 000	600 000							1 600 000	
Wpłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej														
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	5 308 000	w. bież.	2 895 000	2 413 000							5 308 000	
Wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego														
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	115 699 454	w. bież.	63 108 793	52 590 661							115 699 454	
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne														
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 734 387	w. bież.	946 029	788 358							1 734 387	
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne														
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	333 810	w. bież.	182 078	151 732							333 810	
Przyznanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej														
Wspieranie mieszkańców Poznania w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	3 612 455	w. bież.	503 176	503 176	503 176	503 176	503 176				2 515 880	

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
Przyznanie i wypłata zasilków stałych													21 358 225		
Wsparanie mieszkańców Poznania w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy/ Rodzine	2009-2016	31 100 432	w. bież.	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645						
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													400 000		
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSSZOZ14	2008-2012	940 000	w. maj.	400 000										
Budowa Szpitala Zakaznego w Poznaniu													684 680		
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSSZOZ17	2005-2012	48 523 800	w. maj.	684 680										
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													350 000		
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSSZOZ150	2011-2012	700 000	w. maj.	350 000										
Kompleksowa modernizacja budynków ZOZIRM przy ul. Mogileńskiej													200 000		
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZOZ1	2009-2012	4 038 000	w. maj.	200 000										
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3													2 280 000		
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska 3 ZSSZOZ20	2007-2012	3 264 000	w. maj.	1 900 000	380 000									
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - modernizacja													150 000		
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSSODB1/1	2009-2012	927 500	w. maj.	150 000										
RAZEM			300 683 447	w. bież.	123 944 320	91 411 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	0	
				w. maj.	3 684 680	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Σ	127 629 000	91 791 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	0	

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			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																		
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych																		360 000
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	760 000	w. bież.	360 000													
Konservacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																		280 000
Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	560 000	w. bież.	280 000													
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																		2 020 000
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 595 000	w. bież.	1 070 000	950 000												
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli																		
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	300 000	w. bież.	90 000	90 000												
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem																		800 000
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	800 000	w. bież.	500 000	300 000												
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")																		2 510 828
Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	10 264 200	w. maj.	4 140 000													
Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"																		2 000 000
Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/465	2013-2015	20 000 000	w. maj.	0	1 000 000	8 000 000	11 000 000										
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spawie - etap I																		6 398 480
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 000 000	5 627 000	5 817 000	0										
Budowa kolektora deszczowego Piaśnica																		0
Poprawa infrastruktury	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/13	2014-2017	32 000 000	w. maj.		1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000									
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych																		6 930 000
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	Zakład Zagospodarowania Odpadów GKM/ZZO/30	2005-2016	44 165 215	w. maj.	3 930 000	3 000 000	4 300 000											

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
Modernizacja przepompowni "Bielniki"														
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilka. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGZ/RGZ/2	2011-2012	600 000	w. maj.	535 000									0
Modernizacja szaleńców publicznych														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwość największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 250 000	w. maj.	750 000									750 000
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwość największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 560 000	w. maj.	800 000									800 000
Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwość największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2012	1 676 750	w. maj.	870 502									870 502
Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022														
Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)	Zakład Lasów Poznańskich GKM/ZLP/516	2012-2013	494 000	w. maj.	300 000	194 000								494 000
RAZEM	134 676 065			w. bież.	2 300 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	24 333 810
				w. maj.	13 325 502	9 821 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	0	
				Σ	15 625 502	11 161 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	0	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY														
Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego														
Wzmocnienie roli Poznania jako lidera sztuk wizualnych w Polsce poprzez organizację imprezy o charakterze cyklicznym (3 edycja) i zasięgu światowym	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 220 000	w. bież.	1 100 000									0
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie														
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarzowskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2012-2013	9 000 000	w. maj.	4 000 000	5 000 000								9 000 000
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych														
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją przy poszanowaniu wymogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	990 400	w. maj.	300 000									300 000
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 uwolnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczynskich KSZ/BRACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060									0

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
Rozbudowa Biblioteki Racznińskich															
Rozbudowa Biblioteki Racznińskich na zapleczu zabrykowanego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Racznińskich K SZ/ BIRACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	15 693 986										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	2010-2012	19 938 510	w. maj.	13 825 600										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	2 906 500	w. maj.	149 600										0
RAZEM			80 616 231	w. bież.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
													0		
													0		
OGÓŁEM			3 470 811 439	Σ	35 583 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	706 342 683
													0		
													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

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		2022	2023
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																	
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	57 432 918	w. bież.	15 890 844	1 589 000											31 780 844
Konservacja zieleni w pasie drogowym																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	9 321 800	w. bież.	4 631 800												4 631 800
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																	
Prawidłowa 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										4 436 370
Dozór obiektów																	
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	2 680 000	w. bież.	670 000	670 000	670 000										1 340 000
Praca przewoźowa w lokalnym transporcie zbiorowym																	
Zapewnienie sprawnej funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	5 140 940 000	w. bież.	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			5 219 274 723	w. bież.	345 373 829	326 440 185	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	42 189 014
ADMINISTRACJA																	
Program e-miasto																	
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	21 450 000	w. bież.	2 100 000	1 600 000	650 000	500 000									3 150 000
				w. maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
				Σ	4 600 000	4 100 000	3 150 000	3 000 000	2 500 000								
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	300 000	w. bież.	100 000	100 000	100 000										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

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / in 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
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	23 350 000	w. bież.	8 900 000	9 275 000	3 000 000	800 000									19 082 303
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																	
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2014	2 205 000	w. bież.	886 660	695 000	20 000										1 463 449
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																	
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2014	878 500	w. bież.	423 000	355 500	41 660										607 873
System drukowania i kopiowania																	
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	3 338 215	w. bież.	914 003	914 003	914 003	394 118									0
Obsługa kancelaryjna																	
Zapewnienie wysiłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	3 907 600	w. bież.	1 953 800	1 953 800											1 953 800
RAZEM			73 429 315	w. bież.	21 277 463	20 893 303	10 725 663	1 694 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w.maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	23 777 463	23 393 303	13 225 663	4 194 118	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	26 257 425
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																	
Bezpieczny Poznań																	
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2013	288 000	w. bież.	96 000	96 000											0
System Alarmowania Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przełady techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Pozania	2011-2016	125 200	w. bież.	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300								80 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznań	Urząd Miasta Pozania	2011-2016	985 000	w. bież.	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000								985 000
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznań	Urząd Miasta Pozania	2011-2016	398 000	w. bież.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000								116 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej, kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 184 500	w. bież.	235 700	237 200	237 200	237 200	237 200	529 500	529 500	0	0	0	0	0	1 046 000
RAZEM					624 000	625 500	529 500	529 500	529 500	0	0	0	0	0	0	0	2 227 000
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	172 000								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	98 000								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	40 000								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.	116 014												0
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	1 802 586,00	w. bież.	785 234	368 321	175 183	20 128									777 101
Zakup usług pocztowych i prasy																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2013	140 000,00	w. bież.	119 100	12 400											0
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych																	
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	303 970	w. bież.	188 450												0

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
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa																	
Efektwna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	424 816	w. bież.	141 687												0
Wyceny nieruchomości																	
Efektwne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 574 140	w. bież.	2 074 140	1 500 000											3 574 140
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości																	
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	154 000	w. bież.	77 000	77 000											154 000
Usługi geodezyjne i kartograficzne																	
Efektwne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 902 900	w. bież.	634 300	634 300	634 300										1 268 600
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania																	
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ2	2012-2015	9 586 623	w.maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000								659 000
RAZEM			19 332 185	w. bież.	4 445 925	3 043 708	1 119 483	330 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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
				Σ	5 545 925	4 143 708	2 219 483	1 430 128	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
Optimalizacja kosztów energii elektrycznej																	
Asysta prawna projektu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	60 000	w. bież.	25 000												0
Rewaloryzacja zieleni w centr um miasta - Park im.Romana Maciejewskiego																	
Poprawa estetyki w centrum miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2012	1 950 000	w. bież.	900 000												0
Konservacja zieleni																	
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ramach realizowanych w 2011 r. zadań	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	138 000	w. bież.	116 000	16 000	6 000										0

Dział/na/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków											limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
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	2012-2013	109 312,00	w. bież.		109 312										109 312		
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																		
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	169 550	w. bież.		169 550										169 550		
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	2012-2013	40 000	w. bież.		40 000										40 000		
RAZEM			2 466 862	w. bież.	1 041 000	334 862	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	318 862		
OGÓŁEM		5 317 483 785	w. bież.	372 762 217	351 337 558	337 231 831	324 516 746	322 492 500	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000		
				3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
				376 362 217	354 937 558	340 831 831	328 116 746	326 092 500	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
		Σ														80 815 142		

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	277 875 645	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
7 840 859					7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954							
limit wydatków																	
2019					2020	2021	2022	2023	2024	2025							
17 980 230					17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886							
limit wydatków																	
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie "					2026	2027	2028	2029	2030	2031							
					14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333							

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4		razem		Σ	
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.
2012	35 280 997	553 811 259	152 538 909	252 827 419	372 762 217	3 600 000	7 840 859	568 422 982	810 238 678	1 378 661 660		
2013	7 127 301	258 214 909	99 138 658	136 391 510	351 337 558	3 600 000	7 840 859	465 444 376	398 206 419	863 650 795		
2014	369 260	373 798 100	13 053 762	162 649 710	337 231 831	3 600 000	7 840 859	358 495 712	540 047 810	898 543 522		
2015	279 720	228 302 485	5 067 237	241 904 270	324 516 746	3 600 000	11 102 390	340 966 093	473 806 755	814 772 848		
2016		5 260 000	4 997 157	103 854 300	322 492 500	3 600 000	18 515 069	346 004 726	112 714 300	458 719 026		
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		19 025 678	341 000 678	116 000 000	457 000 678		
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		18 502 954	340 477 954	170 000 000	510 477 954		
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		17 980 230	339 955 230	190 000 000	529 955 230		
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		17 457 506	339 432 506	47 100 000	386 532 506		
2021			12 000		321 963 000		16 934 782	338 909 782		338 909 782		
2022					321 963 000		16 412 058	338 375 058		338 375 058		
2023					321 963 000		15 889 334	337 852 334		337 852 334		
2024					321 963 000		15 366 610	337 329 610		337 329 610		
2025							14 843 886	14 843 886		14 843 886		
2026							14 321 163	14 321 163		14 321 163		
2027							13 798 439	13 798 439		13 798 439		
2028							13 275 715	13 275 715		13 275 715		
2029							12 752 991	12 752 991		12 752 991		
2030							8 950 786	8 950 786		8 950 786		
2031							1 033 333	1 033 333		1 033 333		