WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków 2012	2013	2014	2015	2016	limit zobowiązań
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KN/oś	*EFRR PO IŚ VI / 6.1*	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370*	*2011-2014*	*100 156 760*	*w. maj.*	*środki UE*	*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 IŚ VII / 7.3*	*Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083*	*2009-2014*	*200 940 420*	*w. maj.*	*środki UE*	*32 143 467*	*0*	*0*			***18 879 996***
						środki z BP						
						wkład własny	*21 747 223*	*39 759 991*	*18 000 000*			
						Σ	***53 890 690***	***39 759 991***	***18 000 000***	***0***	***0***	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	*EFRR WRPO II / 2.5*	*Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410*	*2008-2013*	*131 068 222*	*w. maj.*	*środki UE*	*28 904 045*					***15 394 768***
						środki z BP						
						wkład własny	*4 384 038*	*28 000 000*				
						Σ	***33 288 083***	***28 000 000***	***0***	***0***	***0***	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	*EFRR WRPO II / 2.5*	*Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414*	*2009-2013*	*271 081 170*	*w. maj.*	*środki UE*	*54 485 350*	*1 837 600*				***10 002 416***
						środki z BP						
						wkład własny	*61 043 904*	*3 267 780*				
						Σ	***115 529 254***	***5 105 380***	***0***	***0***	***0***	
Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostepności 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*					
						Σ	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	*EFRR PO IŚ VII / 7.3*	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376*	*2008-2014*	*89 121 618*	*w. maj.*	*środki UE*						***9 336 610***
						środki z BP						
						wkład własny	*16 000 000*	*26 980 000*	*15 860 000*			
						Σ	***16 000 000***	***26 980 000***	***15 860 000***	***0***	***0***	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	*EFRR PO IŚ VII / 7.3*	*Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376*	*2008-2014*	*151 060 000*	*w. maj.*	*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 IŚ VIII/8.1*	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514*	*2010-2014*	*20 213 864*	*w. maj.*	*środki UE*	*3 005 788*	*7 517 875*	*0*			***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 j bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązańz głównymi ciągami transportowymi miasta	*EFRR WRPO II/ 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 IŚ VIII / 8.3*	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301*	*2007-2015*	*103 117 090*	*w. maj.*	*środki UE*	*4 286 110*	*5 495 800*	*30 085 350*	*39 867 258*		***102 144 975***
						środki z BP						
						wkład własny	*1 273 970*	*3 928 000*	*6 003 260*	*11 205 227*		
						Σ	***5 560 080***	***9 423 800***	***36 088 610***	***51 072 485***	***0***	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	*EFRR INTERREG IV C*	*Urząd Miasta Poznania*	*2009-2012*	*520 682*	*w. bież.*	*środki UE*	*64 100*					***0***
						środki z BP						
						wkład własny	*11 400*					
						wkład własny poza umową	*1 000*					
						Σ	***76 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Tallin-Helsinki) oraz lobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	*PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*320 000*	*w. bież.*	*środki UE*	*181 475*	*55 080*				***0***
						środki z BP						
						wkład własny	*32 025*	*9 720*				
						wkład własny poza umową	*1 000*	*1 000*				
						Σ	***214 500***	***65 800***	***0***	***0***	***0***	
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	*EFRR INTERREG IV C*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2014*	*485 000*	*w. bież.*	*środki UE*	*135 150*	*220 150*	*54 400*			***485 000***
						środki z BP						
						wkład własny	*23 850*	*38 850*	*9 600*			
						wkład własny poza umową	*1 000*	*1 000*	*1 000*			
						Σ	***160 000***	***260 000***	***65 000***	***0***	***0***	
RAZEM				**1 274 808 338**	w. bież.	środki UE	380 725	275 230	54 400	0	0	**297 534 349**
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	67 275	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
						Σ	451 000	325 800	65 000	0	0	
					w. maj.	środki UE	153 726 170	67 794 755	103 413 530	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	145 780 695	143 413 344	66 504 570	11 205 227	0	
						Σ	299 506 865	211 208 099	169 918 100	51 072 485	0	
					Σ	**środki UE**	**154 106 895**	**68 069 985**	**103 467 930**	**39 867 258**	**0**	
						środki z BP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny	**145 847 970**	**143 461 914**	**66 514 170**	**11 205 227**	**0**	
						wkład własny poza umową	**3 000**	**2 000**	**1 000**	**0**	**0**	
						Σ	**299 957 865**	**211 533 899**	**169 983 100**	**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												
Zwiekszenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyc, 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 pomiedzy 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 bezgotówkowy (przedsiębiorcy)	*41 933*					
						Σ	***189 413***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	*EFRR WRPO VI / 6.2*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*680 000*	*w. bież.*	*środki UE*	*510 000*	*68 000*				***680 000***
						środki z BP						
						wkład własny	*90 000*	*12 000*				
						Σ	***600 000***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków 2012	2013	2014	2015	2016	limit zobowiązań
RAZEM				**45 009 022**	w. bież.	środki UE	826 559	68 000	0	0	0	**9 990 022**
						środki z BP	55 863	0	0	0	0	
						wkład własny	90 000	12 000	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0	
						Σ	1 014 355	80 000	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	10 212 730	3 000 000	0	0	0	
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0	
					Σ	**środki UE**	**22 535 449**	**6 068 000**	**0**	**0**	**0**	
						środki z BP	**55 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny	**10 302 730**	**3 012 000**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny bezgotówkowy (przedsiębiorcy)	**41 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Σ	**32 935 975**	**9 080 000**	**0**	**0**	**0**	
ADMINISTRACJA												
NOVUS - program rozwoju administracji samorzadowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełk i Łódź												
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	*EFS PO KL V / 5.2*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010-2012*	*646 827*	*w. bież.*	*środki UE*	*112 500*					***90 000***
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	***112 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego												
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	*EFS PO KL V / 5.6*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2015*	*2 341 340*	*w. bież.*	*środki UE*	*908 829*	*570 673*	*258 621*	*237 762*		***2 324 570***
						środki z BP	*160 381*	*100 707*	*45 639*	*41 958*		
						wkład własny						
						Σ	***1 069 210***	***671 380***	***304 260***	***279 720***	***0***	
RAZEM				**2 988 167**	**Σ**	**środki UE**	**1 021 329**	**570 673**	**258 621**	**237 762**	**0**	**2 414 570**
						środki z BP	**160 381**	**100 707**	**45 639**	**41 958**	**0**	
						wkład własny	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Σ	**1 181 710**	**671 380**	**304 260**	**279 720**	**0**	
OŚWIATA												
Klucz do sukcesu												
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Zespół Szkół Komunikacji*	*2010-2012*	*471 094*	*w. bież.*	*środki UE*	*114 393*					***115 390***
						środki z BP	*997*					
						wkład własny bezgotówkowy	*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 poznańskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Zespół Szkół Licealno-Technicznych*	*2011-2012*	*1 994 386*	*w. bież.*	*środki UE*	*803 133*					***824 823***
						środki z BP	*11 039*					
						wkład własny	*10 651*					
						wkład własny bezgotówkowy	*61 200*					
						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 ZSŁ 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 bezgotówkowy	*168 694*					
						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 bezgotówkowy	*85 360*					
						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 bezgotówkowy	*81 950*					
						Σ	***513 755***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	*EFS PO KL IX / 9.3*	*Zespół Szkół Handlowych*	*2010-2012*	*229 188*	*w. bież.*	*środki UE*	*48 246*					***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*	*3 923 725*	*630 785*				***5 108 237***
						środki z BP	*692 422*	*111 315*				
						wkład własny poza umową	*124 296*	*69 287*				
						Σ	***4 740 443***	***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 j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hiszpańskiego; 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						
						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 bezgotówkowy	*41 205*	*41 040*				
						Σ	***354 000***	***283 960***	***0***	***0***	***0***	
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Zespół Szkół Łączności*	*2012-2012*	*275 087*	*w. bież.*	*środki UE*	*183 123*	*50 701*				***262 196***
						środki z BP	*4 847*	*1 342*				
						wkład własny	*18 022*	*4 161*				
						wkład własny bezgotówkowy	*9 447*	*3 444*				
						Σ	***215 439***	***59 648***	***0***	***0***	***0***	
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami.	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Zespół Szkół Mechanicznych*	*2012-2013*	*1 181 360*	*w. bież.*	*środki UE*	*446 926*	*428 710*				***1 030 160***
						środki z BP	*78 869*	*75 655*				
						wkład własny bezgotówkowy	*70 500*	*80 700*				
						Σ	***596 295***	***585 065***	***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 - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia doposażona 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 bezgotówkowy	*62 760*	*35 260*				
						Σ	***435 530***	***242 630***	***0***	***0***	***0***	
Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013												
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013.	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*	*2012 -2013*	*220 400*	*w. bież.*	*środki UE*	*123 216*	*64 129*				***189 120***
						środki z BP	*1 174*	*601*				
						wkład własny	*0*	*0*				
						wkład własny bezgotówkowy	*18 540*	*12 740*				
						Σ	***142 930***	***77 470***	***0***	***0***	***0***	
Moja wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUiP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.	*EFS PO KL IX / 9.2*	*Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	*2012*	*568 120*	*w. bież.*	*środki UE*	*482 902*					***486 470***
						środki z BP	*3 568*					
						wkład własny	*0*					
						wkład własny bezgotówkowy	*81 650*					
						Σ	***568 120***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	*UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010-2013*	*2 551 658*	*w. bież.*	*środki UE*	*466 454*	*172 912*				***639 366***
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	***466 454***	***172 912***	***0***	***0***	***0***	
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	*UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010-2012*	*174 031*	*w. bież.*	*środki UE*	*22 058*					***22 058***
						środki z BP						
						wkład własny bezgotókowy	*6 723*					
						Σ	***28 781***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Gimnazjum nr 5	*2010-2012*	*69 872*	*w. bież.*	*środki UE*	*11 099*					***11 099***
						środki z BP						
						wkład własny bezgotókowy	*3 254*					
						Σ	***14 353***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Razem	*2010-2012*	*243 903*	*w. bież.*	*środki UE*	*33 157*	*0*	*0*	*0*	*0*	***33 157***
						środki z BP						
						wkład własny bezgotókowy	*9 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	
						Σ	***43 134***	***0***	***0***	***0***	***0***	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	*UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2012*	*99 070*	*w. bież.*	*środki UE*	*14 662*					***19 838***
						środki z BP						
						wkład własny	*5 176*					
						Σ	***19 838***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	*UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE*	*Zespół Szkół Samochodowych*	*2010-2012*	*101 750*	*w. bież.*	*środki UE*	*25 400*					***25 400***
						Σ	***25 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	*UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE*	*Zespół Szkół Odzieżowych*	*2012-2013*	*122 000*	*w. bież.*	*środki UE*	*49 440*	*42 060*				***122 000***
						wkład własny	*16 291*	*14 209*				
						Σ	***65 731***	***56 269***	***0***	***0***	***0***	
Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	*EFRR WRPO I / 1.6*	*Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/293*	*2011-2012*	*2 677 567*	*w. maj.*	*środki UE*	*841 214*					***2 588 798***
						środki z BP						
						wkład własny	*1 261 825*					
						wkład własny poza umową	*485 759*					
						Σ	***2 588 798***	***0***	***0***	***0***	***0***	
RAZEM				**25 612 638**	w. bież.	środki UE	9 846 665	1 938 910	0	0	0	**15 358 424**
						środki z BP	947 855	209 603	0	0	0	
						wkład własny	58 233	18 370	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	710 473	173 184	0	0	0	
						wkład własny poza umową	124 296	69 287	0	0	0	
						Σ	11 687 522	2 409 354	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	841 214	0	0	0	0	
						wkład własny	1 261 825	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0	
						Σ	2 588 798	0	0	0	0	
					Σ	**środki UE**	**10 687 879**	**1 938 910**	**0**	**0**	**0**	
						środki z BP	**947 855**	**209 603**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny	**1 320 058**	**18 370**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny bezgotówkowy	**710 473**	**173 184**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny poza umową	**610 055**	**69 287**	**0**	**0**	**0**	
						Σ	**14 276 320**	**2 409 354**	**0**	**0**	**0**	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków 2012	2013	2014	2015	2016	limit zobowiązań
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 - Poznania, Wilna, Londynu i Umea	*DAPHNE III*	*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*	*2011-2012*	*842 413*	*w. bież.*	*środki UE*	*250 214*					***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*	*254 211*	*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***	
Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim												
Wzrost potencjału zatrudnieniowego w tym uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem poprzez doradztwo, szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz promocji samozatrudnienia	*EFS PO KL VIII / 8.1*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2013*	*3 120 574*	*w. bież.*	*środki UE*	*999 116*	*803 373*				***3 120 574***
						środki z BP	*176 314*	*141 771*				
						Σ	*1 175 430*	*945 144*	*0*	*0*	*0*	
		Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/38			*w. maj.*	*środki UE*	*850 000*					
						środki z BP	*150 000*					
						Σ	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Urząd Miasta Poznania			*Σ*	*środki UE*	*1 849 116*	*803 373*	*0*	*0*	*0*	
						środki z BP	*326 314*	*141 771*	*0*	*0*	*0*	
						Σ	***2 175 430***	***945 144***	***0***	***0***	***0***	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	*EFRR PO IG VIII / 8.3*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010-2013*	*17 749 439*	*w. bież.*	*środki UE*	*10 328 550*	*2 034 011*				***17 429 212***
						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***	
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/1			*w. maj.*	*środki UE*	*142 795*					
						środki z BP	*25 199*					
						wkład własny	*29 646*					
						Σ	***197 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Urząd Miasta Poznania			*Σ*	*środki UE*	*10 471 345*	*2 034 011*	*0*	*0*	*0*	
						środki z BP	*1 847 885*	*358 943*	*0*	*0*	*0*	
						wkład własny	*2 274 873*	*442 155*	*0*	*0*	*0*	
						Σ	***14 594 103***	***2 835 109***	***0***	***0***	***0***	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majatkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Polepszenie jakosci 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						
						Σ	***36 548***	***21 928***	***0***	***0***	***0***	
RAZEM				**36 875 716**	w. bież.	środki UE	15 995 941	2 859 312	0	0	0	**25 663 883**
						środki z BP	2 224 000	500 714	0	0	0	
						wkład własny	2 969 121	442 155	0	0	0	
						Σ	21 189 062	3 802 181	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	992 795	0	0	0	0	
						środki z BP	175 199	0	0	0	0	
						wkład własny	29 646	0	0	0	0	
						Σ	**1 197 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					Σ	**środki UE**	**16 988 736**	**2 859 312**	**0**	**0**	**0**	
						środki z BP	**2 399 199**	**500 714**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny	**2 998 767**	**442 155**	**0**	**0**	**0**	
						Σ	**22 386 702**	**3 802 181**	**0**	**0**	**0**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	*EFRR PO IŚ II / 2.1*	*Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276*	*2008-2016*	*424 903 675*	*w. maj.*	*środki UE*		*24 000 000*	*160 000 000*	*168 000 000*		***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***	
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania												
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	*Fundusz Spójności ISPA*	*Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249*	*2005-2012*	*673 238 225*	*w. maj.*	*środki UE*	*26 778 600*					***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	**86 989 579**
						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	
					w. maj.	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	
					Σ	**środki UE**	**26 953 239**	**24 028 595**	**160 000 000**	**168 000 000**	**0**	
						środki z BP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						wkład własny	**5 208 213**	**4 029 532**	**15 190 000**	**9 230 000**	**5 260 000**	
						wkład własny poza umową	**1 140 000**	**0**	**28 690 000**	**0**	**0**	
						Σ	**33 301 452**	**28 058 127**	**203 880 000**	**177 230 000**	**5 260 000**	

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	
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*					
						wkład własny	*9 000*					
						Σ	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/3			*w. maj.*	*środki UE*	*33 529 109*	*5 093 273*				
						środki z BP	*5 916 902*	*898 813*				
						wkład własny	*26 297 341*	*3 994 724*				
						Σ	***65 743 352***	***9 986 810***	***0***	***0***	***0***	
		Urząd Miasta Poznania			*Σ*	*środki UE*	*33 580 109*	*5 093 273*	*0*	*0*	*0*	
						środki z BP	*5 956 902*	*898 813*	*0*	*0*	*0*	
						wkład własny	*26 306 341*	*3 994 724*	*0*	*0*	*0*	
						Σ	***65 843 352***	***9 986 810***	***0***	***0***	***0***	
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzace do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjnosci 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*	
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	65 743 352	9 986 810	0	0	0	
					Σ	**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**	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
OGÓŁEM				**2 584 521 434**	**w. bież.**	**środki UE**	29 221 475	5 775 989	313 021	237 762	0	**471 845 047**
						środki z BP	3 559 259	811 024	45 639	41 958	0	
						wkład własny	3 288 071	536 851	9 600	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	752 406	173 184	0	0	0	
						wkład własny poza umową	128 017	71 287	1 000	0	0	
						Σ	**36 949 228**	**7 368 335**	**369 260**	**279 720**	**0**	
					w. maj.	**środki UE**	237 576 778	102 888 028	263 413 530	207 867 258	0	
						środki z BP	6 092 101	898 813	0	0	0	
						wkład własny	188 732 237	154 428 068	81 694 570	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny poza umową	1 625 759	0	28 690 000	0	0	
						Σ	**434 026 875**	**258 214 909**	**373 798 100**	**228 302 485**	**5 260 000**	
					Σ	**środki UE**	266 798 253	108 664 017	263 726 551	208 105 020	0	
						środki z BP	9 651 360	1 709 837	45 639	41 958	0	
						wkład własny	192 020 308	154 964 919	81 704 170	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny bezgotówkowy	752 406	173 184	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 753 776	71 287	28 691 000	0	0	
						Σ	**470 976 103**	**265 583 244**	**374 167 360**	**228 582 205**	**5 260 000**	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA															
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)															*24 054 790*
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402*	*2007-2013*	*134 848 800*	*w. maj.*	*35 000 000*	*6 842 000*									
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska															*17 283 360*
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*										
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC															*92 300 000*
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417*	*2009-2015*	*93 917 470*	*w. maj.*	*700 000*	*10 000 000*	*19 000 000*	*62 600 000*							
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej															*2 926 460*
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*										
Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej															*0*
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901*	*2007-2011 i 2016-2020*	*176 666 200*	*w. maj.*					*5 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*50 000 000*	*27 700 000*		
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej															*69 900 000*
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu).	*Zarząd 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*						
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej															*17 251 258*
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379*	*2009-2013*	*35 622 741*	*w. maj.*	*10 000 000*	*10 000 000*									
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP															*4 500 000*
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów iwestycyjnych 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*			

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	
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*	*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/ZDM512*	*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	*13 536 274*	w. maj.	*1 628 000*	*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*						*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*						*2 000 000*
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2016	*12 815 265*	w. maj.	*1 000 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*						*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*						*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*						*200 000*

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	
Budowa chodników															
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	*8 868 430*	w. maj.	*1 486 561*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*						*1 000 000*
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	*5 055 671*	w. maj.	*295 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*						*200 000*
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	*18 555 029*	w. maj.	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*						*2 000 000*
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	*65 351 570*	w. maj.	*6 053 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*						*11 000 000*
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	*54 350 183*	w. maj.	*6 602 790*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*6 000 000*						*15 500 000*
Przebudowa dróg wewnętrznych															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	*3 894 762*	w. maj.	*600 062*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*						*1 000 000*
Modernizacja obiektów inżynierskich															
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	*60 323 413*	w. maj.	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*						*12 000 000*
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	*150 374 838*	w. maj.	*4 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*						*16 000 000*
Budowa systemu parkingów w Poznaniu															
Poprawa jakości zycia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągniecie 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*						*500 000*
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul Prostej do ul. Zeylanda															
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunkow ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	*15 000 000*	w. maj.	*11 461 500*										*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															
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845*	2012-2015	*130 000 000*	w. maj.	*2 000 000*	*30 000 000*	*50 000 000*	*48 000 000*							*7 000 000*
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inzynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo															
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371*	2011-2012 i 2017-2020	*270 000 000*	w. maj.	*600 000*					*50 000 000*	*100 000 000*	*100 000 000*	*19 400 000*		*600 000*
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu															
Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji unijnych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	*450 000*	w. bież.		*450 000*									*450 000*
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM															
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	*75 000*	w. bież.	*25 000*	*25 000*	*25 000*								*75 000*
RAZEM			**1 812 460 145**	*w. bież.*	*25 000*	*475 000*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				w. maj.	*149 574 733*	*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*	**346 502 368**
				Σ	**149 599 733**	**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															
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	*POSIR SP/POSIR/2*	*2002-2012*	*5 085 600*	*w. maj.*	*500 000*										*500 000*
Modernizacja Stadionu Miejskiego															
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	*POSIR SP/POSIR/3*	*2001-2012*	*750 762 303*	*w. maj.*	*7 177 850*										*6 008 000*
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)															
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	*POSIR SP/POSIR/4*	*2002-2016*	*51 262 950*	*w. maj.*	*1 800 000*	*1 600 000*	*230 000*	*565 000*	***115 000***						*3 300 000*
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012															
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2012*	*15 291 000*	*w. bież.*	*18 630 000*										*18 630 000*
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012															
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2012*	*1 075 504*	*w. bież.*	*942 904*										*905 372*

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															*898 000*
Zapewnienie dostępności do usług basenowych orazpropagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	*Urząd Miasta Poznania GN/GN/1*	*2012-2016*	*898 000*	*w. maj.*	*225 000*	*50 000*	*271 000*	*96 000*	*256 000*						
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj															*0*
Zwiekszenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	*Urząd Miasta Poznania*	*2010-2012*	*150 000*	*w. bież.*	*60 000*										
RAZEM			**831 069 357**	*w. bież.*	*26 176 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**36 785 372**
				w. maj.	*9 702 850*	*1 650 000*	*501 000*	*661 000*	*371 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**35 879 754**	**1 650 000**	**501 000**	**661 000**	**371 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
MIESZKALNICTWO															
Budownictwo komunalne															*22 000 000*
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	*ZKZL GKM/ZKZL/111*	*2011-2012*	*30 102 012*	*w. maj.*	*22 000 000*										
Program termomodernizacji budynków komunalnych															*0*
Podniesienie standardu budynków komunalnych	*ZKZL GKM/ZKZL/112*	*2011-2012*	*800 000*	*w. maj.*	*600 000*										
RAZEM			**30 902 012**	**Σ**	**22 600 000**	**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															*8 337 529*
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGiKM GEOPOZ	2012-2014	8 337 529,00	*w. bież.*	*143 910*	*3 312 094*	*4 881 525*								
Zakładanie ewidencji budynków															*800 000*
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGiKM GEOPOZ	*2011-2014*	*6 380 000*	*w. bież.*	*2 110 000*	*2 000 000*	*2 080 000*								
Remont holu wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20															*0*
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	*GEOPOZ*	*2011-2012*	*160 000*	*w. bież.*	*60 000*										
System Informacji Przestrzennej															*0*
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	*ZGiKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13*	*2011-2016*	*13 295 422*	***w. maj.***	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 400 000*						

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	
Wykupy nieruchomosci w tym skutki uchwalonych mpzp															
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	*Urząd Miasta Poznania GN/GN/2*	*2011-2015*	*62 600 000*	***w. maj.***	*11 400 000*	*10 500 000*	*12 000 000*	*12 000 000*	*13 500 000*						*59 400 000*
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha															
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Carnucha w Naramowicach oraz realizacja zapisów mpzp "Naramowice-Czarnucha-cześć północna"	*Urząd Miasta Poznania GN/GN/15*	*2012-2015*	*5 853 960*	*w. maj.*	*63 000*	*500 690*	*697 000*	*4 593 270*							*5 853 960*
				w. bież.	***2 313 910***	***5 312 094***	***6 961 525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		RAZEM	**96 626 911**	***w. maj.***	***12 863 000***	***12 400 690***	***14 097 000***	***17 993 270***	***14 900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**74 391 489**
				Σ	**15 176 910**	**17 712 784**	**21 058 525**	**17 993 270**	**14 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA															
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości															
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MSP, w budowie trwałej pozycji na rynku	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*180 000*	*w. bież.*	*80 000*	*80 000*									*160 000*
Utrzymanie portalu WPI															
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*14 583*	*w. bież.*	*6 775*	*1 150*									*7 925*
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes															
Wspieranieprojektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*162 400*	*w. bież.*	*70 000*	*7 000*									*77 000*
Bezprzewodowy Poznań															
Budowa bezprzewodowej sieci szeroopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	*Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461*	*2010-2012*	*4 500 000*	*w. maj.*	*2 000 000*										*0*
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta															
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	*Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439*	*2010-2015*	*2 984 567*	*w. maj.*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*							*0*
				w. bież.	*156 775*	*88 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	RAZEM		**7 841 550**	*w. maj.*	*2 600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**244 925**
				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															
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mjo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2013*	*500 000*	*w. bież.*	*0*	*500 000*									*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 inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP.	*Urząd Miasta Poznania OU/OU/1*	*1996-2016*	*8 108 409*	*w. maj.*	*450 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*						*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			**28 950 188**	*w. bież.*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 650 000**
				w. maj.	*2 450 000*	*2 350 000*	*2 350 000*	*2 350 000*	*2 350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**2 450 000**	**2 850 000**	**2 350 000**	**2 350 000**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW															
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania															
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	*Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1*	*1999-2016*	*14 521 452*	*w. maj.*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*						*2 500 000*
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania															
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skuteczniejszego 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**
OŚWIATA															
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG															*12 000*
Utrwlenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2021*	*132 000*	*w. bież.*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem															*500 000*
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	*Urząd Miasta Poznania OW/OW/300*	*2011-2014*	*9 100 000*	*w. maj.*	*100 000*	*2 500 000*	*6 500 000*								
Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru															
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	*Urząd Miasta Poznania OW/OW/185*	*2009-2013*	*6 137 548*	*w. maj.*	*3 500 000*	*2 500 000*									*6 000 000*

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
RAZEM			**15 369 548**	*w. bież.*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	**6 512 000**
				w. maj.	*3 600 000*	*5 000 000*	*6 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**3 612 000**	**5 012 000**	**6 512 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA															
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób															*6 313 651*
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2013*	*55 433 393*	*w. bież.*	*31 250 967*	*24 182 426*									
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych															*742 216*
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2013*	*3 022 216*	*w. bież.*	*2 792 216*	*230 000*									
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3															*748 416*
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*						
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014															*1 020 000*
Realizacja zadań wynikających z MPPN	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2014*	*3 000 000*	*w. bież.*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*								
Wypłata ustawowych dodatków mieszkaniowych															*20 114 000*
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	*Poznańskie Centrum Świadczeń*	*2012-2013*	*20 114 000*	*w. bież.*	*15 714 000*	*4 400 000*									
Wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych															*1 600 000*
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*									
Wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej															*5 308 000*
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*									
Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego															*115 699 454*
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	*Poznańskie Centrum Świadczeń*	*2012-2013*	*115 699 454*	*w. bież.*	*63 108 793*	*52 590 661*									
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne															*1 734 387*
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgncyjne	*Poznańskie Centrum Świadczeń*	*2012-2013*	*1 734 387*	*w. bież.*	*946 029*	*788 358*									
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne															*333 810*
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	*Poznańskie Centrum Świadczeń*	*2012-2013*	*333 810*	*w. bież.*	*182 078*	*151 732*									

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 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej															*2 515 880*
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2009-2016*	*3 612 455*	*w. bież.*	*503 176*	*503 176*	*503 176*	*503 176*	*503 176*						
Przyznanie i wypłata zasiłków stałych															*21 358 225*
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2009-2016*	*31 100 432*	*w. bież.*	*4 271 645*	*4 271 645*	*4 271 645*	*4 271 645*	*4 271 645*						
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 ZSS/ZOZ14*	*2008-2012*	*940 000*	*w. maj.*	*400 000*										
Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu															*684 680*
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	*Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/7*	*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 ZSS/ZOZ/50*	*2011-2012*	*700 000*	*w. maj.*	*350 000*										
Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej															*200 000*
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	*Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL/1*	*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 ZSS/ZOZ/20*	*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-epidemomologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	*Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB1/1*	*2009-2012*	*927 500*	*w. maj.*	*150 000*										

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
RAZEM			**300 683 447**	*w. bież.*	*123 944 320*	*91 411 414*	*6 055 237*	*5 055 237*	*4 985 157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**181 552 719**
				w. maj.	*3 684 680*	*380 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**127 629 000**	**91 791 414**	**6 055 237**	**5 055 237**	**4 985 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
Konserwacja 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*										
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala 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 międzywala rzeki Warty															*2 020 000*
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Pozanania	*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															*120 000*
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" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")															*2 510 828*
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/358*	*2006-2012*	*10 264 200*	*w. maj.*	*4 140 000*										
Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"															*2 000 000*
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	*Zarząd Dróg 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-Spławie - etap I															*6 398 480*
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350*	*2007-2014*	*14 650 900*	*w. maj.*	*2 000 000*	*5 627 000*	*5 817 000*	*0*							
Budowa kolektora deszczowego Piaśnica															*0*
Poprawa infrastruktury	*Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/13*	*2014-2017*	*32 000 000*	*w. maj.*			*1 000 000*	*5 000 000*	*10 000 000*	*16 000 000*					

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych															
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	*Zakład Zagospodarowania Odpadów GKM/ZZO/330*	*2005-2016*	*44 165 215*	*w. maj.*	*3 930 000*	*3 000 000*			*4 300 000*						*6 930 000*
Modernizacja przepompowni "Bielniki"															
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	*Urząd Miasta Poznania RGŻ/RGŻ/2*	*2011-2012*	*600 000*	*w. maj.*	*535 000*										*0*
Modernizacja szaletów publicznych															
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie 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 możliwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie 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 możliwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie 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*	*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*	*0*	
				Σ	**15 625 502**	**11 161 000**	**14 817 000**	**16 000 000**	**14 300 000**	**16 000 000**	**0**	**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 - Cesarskiego	*Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1*	*2012-2013*	*9 000 000*	*w. maj.*	*4 000 000*	*5 000 000*									*9 000 000*

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 unowocześnienie eksopozycji)	*Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/96*	*2008-2012*	*1 661 700*	*w. maj.*	*514 060*										*0*
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich															
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	*Biblioteka Raczyńskich KSZ/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 KSZ/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 KSZ/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**
				w. maj.	*34 483 246*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**35 583 246**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OGÓŁEM			**3 384 281 796**	***w. bież.***	***156 028 909***	***99 138 658***	***13 053 762***	***5 067 237***	***4 997 157***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	**715 772 683**
				w. maj.	***257 406 511***	***136 391 510***	***162 649 710***	***241 904 270***	***103 854 300***	***116 000 000***	***170 000 000***	***190 000 000***	***47 100 000***	***0***	
				Σ	**413 435 420**	**235 530 168**	**175 703 472**	**246 971 507**	**108 851 457**	**116 012 000**	**170 012 000**	**190 012 000**	**47 112 000**	**12 000**	

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																		
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																		
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012-2013*	*57 432 918*	*w. bież.*	*15 890 844*	*15 890 000*												*31 780 844*
Konserwacja 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 przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym																		
Zapewnienie sprawnie 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*	*321 963 000*	*0*
RAZEM			**5 219 274 723**	**w. bież.**	**345 373 829**	**340 741 185**	**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**	**321 963 000**	**42 189 014**
ADMINISTRACJA																		
Program e-miasto																		
Wysoki poziom obsługi interesantów	*Urząd Miasta Poznania IN/IN/3*	*2011-2016*	*21 300 000*	*w. bież.*	*2 100 000*	*1 600 000*	*650 000*	*500 000*										*3 150 000*
				w. maj.	*2 350 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*									
				Σ	*4 450 000*	*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*	*280 000*	*w. bież.*	*80 000*	*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*

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkowania	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2015*	*23 350 000*	*w. bież.*	*8 900 000*	*9 275 000*	*3 000 000*	*800 000*										*19 082 303*
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																		
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2014*	*2 205 000*	*w. bież.*	*886 660*	*695 000*	*20 000*											*1 463 449*
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																		
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2014*	*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 Poznania*	*2011-2015*	*3 338 215*	*w. bież.*	*914 003*	*914 003*	*914 003*	*394 118*										*0*
Obsługa kancelaryjna																		
Zapewnienie wysyłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*3 907 600*	*w. bież.*	*1 953 800*	*1 953 800*												*1 953 800*
RAZEM			**73 259 315**	*w. bież.*	*21 257 463*	*20 893 303*	*10 725 663*	*1 694 118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				w.maj.	*2 350 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**26 257 425**
				Σ	**23 607 463**	**23 393 303**	**13 225 663**	**4 194 118**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																		
Bezpieczny Poznań																		
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	*SMMP*	*2011-2015*	*342 952*	*w. bież.*	*111 942*	*106 332*	*10 332*	*9 471*										*0*
System Alarmowania Miasta Poznania																		
Utrzymanie w sprawnosci scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przeglądy 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 Poznania																		
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	*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 Poznania																		
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	*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	2024	
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																		
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej , kanalizacji teletekomunikacyjnewj i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	*Urząd Miasta Pozania*	*2011-2016*	*1 184 500*	*w. bież.*	*235 700*	*237 200*	*237 200*	*237 200*	*237 200*									*1 046 000*
RAZEM			**3 035 652**	**w. bież.**	**639 942**	**635 832**	**539 832**	**538 971**	**529 500**	**0**	**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*										*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*										*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*										*160 000*
Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie połączonego kompleksu budynków biurowych w Poznaniu przy ul.Gronowej 20																		
Wzmocnienie atrakcyjnośći inwestycyjnej miasta poprzez podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez ZGiKM GEOPOZ	*ZGiKM GEOPOZ*	*2011-2012*	*203 150*	*w. bież.*	*116 014*													*0*
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGiKM GEOPOZ	*ZGiKM 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 ZGiKM GEOPOZ	*ZGiKM 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 ZGiKM GEOPOZ	*ZGiKM 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	2024	
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa																		
Efektywna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2013*	*424 816*	*w. bież.*	*141 687*	*141 687*												*0*
Wyceny nieruchomości																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznań 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																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	*Urząd Miasta Poznania*	*2012-2014*	*1 902 900*	*w. bież.*	*634 300*	*634 300*	*634 300*											*1 268 600*
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania																		
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	*ZGiKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/2*	*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*	**7 672 841**
				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																		
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej																		
Asysta prawna projektu	*Urząd Miasta Poznania*	*2011-2012*	*60 000*	*w. bież.*	*25 000*													*0*
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im.Romana Maciejewskiego																		
Poprawa estetyki w centrum miasta	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2011-2012*	*1 950 000*	*w. bież.*	*900 000*													*0*
Konserwacja 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*

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Dostawa energii, konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy																		*109 312*
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	*109 312,00*	*w. bież.*		*109 312*												
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																		*169 550*
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	*169 550*	*w. bież.*		*169 550*												
Działania zastępcze w zakresie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych																		*40 000*
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruuchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	*40 000*	*w. bież.*		*40 000*												
RAZEM			**2 466 862**	**w. bież.**	**1 041 000**	**334 862**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 862**
OGÓŁEM			**5 317 368 737**	*w. bież.*	*372 758 159*	*365 648 890*	*337 242 163*	*324 526 217*	*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*	**80 815 142**
				w.maj.	*3 450 000*	*3 600 000*	*3 600 000*	*3 600 000*	*3 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
				Σ	**376 208 159**	**369 248 890**	**340 842 163**	**328 126 217**	**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**	

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majatkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA												
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	277 875 645	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	0
					7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	
					limit wydatków							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	
					limit wydatków							
					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		
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w.bież	w. bież.	w. maj.	Σ
2012	36 949 228	434 026 875	156 028 909	257 406 511	372 758 159	3 450 000	7 840 859	573 577 155	694 883 386	1 268 460 541
2013	7 368 335	258 214 909	99 138 658	136 391 510	365 648 890	3 600 000	7 840 859	479 996 742	398 206 419	878 203 161
2014	369 260	373 798 100	13 053 762	162 649 710	337 242 163	3 600 000	7 840 859	358 506 044	540 047 810	898 553 854
2015	279 720	228 302 485	5 067 237	241 904 270	324 526 217	3 600 000	11 102 390	340 975 564	473 806 755	814 782 319
2016		5 260 000	4 997 157	103 854 300	322 492 500	3 600 000	18 515 069	346 004 726	112 714 300	458 719 026
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		19 025 678	341 000 678	116 000 000	457 000 678
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		18 502 954	340 477 954	170 000 000	510 477 954
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		17 980 230	339 955 230	190 000 000	529 955 230
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		17 457 506	339 432 506	47 100 000	386 532 506
2021			12 000		321 963 000		16 934 782	338 909 782	0	338 909 782
2022					321 963 000		16 412 058	338 375 058	0	338 375 058
2023					321 963 000		15 889 334	337 852 334	0	337 852 334
2024					321 963 000		15 366 610	337 329 610	0	337 329 610
2025							14 843 886	14 843 886	0	14 843 886
2026							14 321 163	14 321 163	0	14 321 163
2027							13 798 439	13 798 439	0	13 798 439
2028							13 275 715	13 275 715	0	13 275 715
2029							12 752 991	12 752 991	0	12 752 991
2030							8 950 786	8 950 786	0	8 950 786
2031							1 033 333	1 033 333	0	1 033 333