

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

W Z1

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KN/oś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	12 750 000	38 250 000	31 373 070	0	0	96 909 490
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 250 000	6 750 000	5 536 420	0	0	
						Σ	15 000 000	45 000 000	36 909 490	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	212 006 907	w. maj.	środki UE	37 876 497	0	0	0	0	29 946 483
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	25 731 193	41 109 478	18 000 000	0	0	
						Σ	63 607 690	41 109 478	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	0	0	0	0	15 394 768
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	4 384 038	28 000 000	0	0	0	
						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	0	0	0	10 002 416
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	61 043 904	3 267 780	0	0	0	
						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 dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	2 000 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 000 000	0	0	0	0	
						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	0	0	0	0	0	9 336 610
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	16 000 000	21 980 000	20 860 000	0	0	
						Σ	16 000 000	21 980 000	20 860 000	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 węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	19 221 410	22 843 480	28 735 110	0	0	13 701 100
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	22 778 590	28 156 520	24 324 890	0	0	
						Σ	42 000 000	51 000 000	53 060 000	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	0	0	20 177 686
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 232 970	3 421 053	5 000 000	0	0	
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	41 330 496	w. maj.	środki UE	4 000 000	0	0	0	0	7 599 308
						wkład własny	7 097 000	0	0	0	0	
						Σ	11 097 000	0	0	0	0	
Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwałe												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115KN/oś	EFRR PO I VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2012	87 634 000	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 937 676	0	0	0	0	
						Σ	2 937 676	0	0	0	0	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IŚ VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 117 090	w. maj.	środki UE	4 286 110	5 495 800	30 085 350	39 867 258	0	102 144 975
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 273 970	3 928 000	6 003 260	11 205 227	0	
						Σ	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	520 682	w. bież.	środki UE	64 100	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	11 400	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	0	0	0	0	
						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	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	32 025	9 720	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	0	0	0	
						Σ	214 500	65 800	0	0	0	
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	135 150	220 150	54 400	0	0	485 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	23 850	38 850	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000	0	0	
						Σ	160 000	260 000	65 000	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016			
RAZEM				1 372 605 825	w. bież.	środki UE	380 725	275 230	54 400	0	0	307 697 836		
						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	164 529 200	75 944 755	90 193 530	39 867 258	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0			
						wkład własny	146 729 341	136 612 831	79 724 570	11 205 227	0			
					Σ	311 258 541	212 557 586	169 918 100	51 072 485	0				
					Σ	środki UE	164 909 925	76 219 985	90 247 930	39 867 258	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0			
						wkład własny	146 796 616	136 661 401	79 734 170	11 205 227	0			
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0			
						Σ	311 709 541	212 883 386	169 983 100	51 072 485	0			
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI														
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce														
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyc, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	783 010	0	0	0	0	584 566		
						środki z BP	138 178	0	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
						Σ	921 188	0	0	0	0			
RAZEM				973 625	w. bież.	środki UE	783 010	0	0	0	0	584 566		
						środki z BP	138 178	0	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
						Σ	921 188	0	0	0	0			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA														
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna														
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2013	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000	0	0	0	9 000 000		
						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			
Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach														
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	191 201	0	0	0	0	162 542		
						środki z BP	33 741	0	0	0	0			
						Σ	224 942	0	0	0	0			
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012														
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	251 367	w. bież.	środki UE	146 868	0	0	0	0	172 786		
						środki z BP	25 918	0	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
						wkład własny bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0			
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0			
						Σ	245 853	0	0	0	0			

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań						
							2012	2013	2014	2015	2016							
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu																		
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	685 574	w. bież.	środki UE	510 000	68 000	0	0	0	685 574						
						środki z BP	0	0	0	0	0							
						wkład własny	94 918	12 656	0	0	0							
						Σ	604 918	80 656	0	0	0							
RAZEM				44 947 063	w. bież.	środki UE	848 069	68 000	0	0	0	10 020 902						
						środki z BP	59 659	0	0	0	0							
						wkład własny	94 918	12 656	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0							
					Σ	1 075 713	80 656	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	22 556 959	6 068 000	0	0	0							
						środki z BP	59 659	0	0	0	0							
						wkład własny	10 307 648	3 012 656	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0							
					Σ	32 997 333	9 080 656	0	0	0								
					ADMINISTRACJA													
					NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź													
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	112 500	0	0	0	0	90 000						
						środki z BP	0	0	0	0	0							
						wkład własny	0	0	0	0	0							
						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	0	2 324 570						
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0							
						Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720	0							
					Σ	Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720	0							
CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie																		
Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.	EFRR URBACT II Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	8 407	w. bież.	środki UE	6 726	0	0	0	0	0						
						wkład własny	1 681	0	0	0	0							
						Σ	8 407	0	0	0	0							

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
RAZEM				2 996 574	w. bież.	środki UE	1 028 055	570 673	258 621	237 762	0	2 414 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0	
						wkład własny	1 681	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	1 190 117	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	118 497	0	0	0	0	119 713
						środki z BP	1 216	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	19 190	0	0	0	0	
						Σ	138 903	0	0	0	0	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	1 994 386	w. bież.	środki UE	824 022	0	0	0	0	846 190
						środki z BP	11 039	0	0	0	0	
						wkład własny	11 129	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	61 200	0	0	0	0	
						Σ	907 390	0	0	0	0	
Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności												
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE	59 534	0	0	0	0	70 218
						środki z BP	1 428	0	0	0	0	
						wkład własny	9 256	0	0	0	0	
						Σ	70 218	0	0	0	0	
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 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	55 041	0	0	0	0	64 670
						środki z BP	9 629	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	64 670	0	0	0	0	
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość												
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE	1 159 973	0	0	0	0	1 192 319
						środki z BP	32 346	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	168 694	0	0	0	0	
						Σ	1 361 013	0	0	0	0	
Moja pierwsza firma												
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE	496 213	0	0	0	0	498 420
						środki z BP	2 207	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	85 360	0	0	0	0	
						Σ	583 780	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	
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy												
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	426 667	0	0	0	0	431 805
						środki z BP	5 138	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	81 950	0	0	0	0	
						Σ	513 755	0	0	0	0	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościami i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	48 246	0	0	0	0	56 760
						środki z BP	8 514	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	56 760	0	0	0	0	
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE	3 923 725	630 785	0	0	0	5 108 237
						środki z BP	692 422	111 315	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	124 296	69 287	0	0	0	
						Σ	4 740 443	811 387	0	0	0	
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu												
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.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	0	0	0	0	201 501
						środki z BP	30 226	0	0	0	0	
						Σ	201 501	0	0	0	0	
					Σ	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	230 111	0	0	0	0	270 720
						środki z BP	40 609	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	270 720	0	0	0	0	
Pierwsze kroki w biznesie												
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	300 900	241 366	0	0	0	555 715
						środki z BP	11 895	1 554	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	41 205	41 040	0	0	0	
						Σ	354 000	283 960	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	
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2012-2013	275 087	w. bież.	środki UE	183 123	50 701	0	0	0	262 196
						środki z BP	4 847	1 342	0	0	0	
						wkład własny	18 022	4 161	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	9 447	3 444	0	0	0	
						Σ	215 439	59 648	0	0	0	
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	środki UE	512 669	491 487	0	0	0	1 030 160
						środki z BP	13 126	12 878	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	70 500	80 700	0	0	0	
						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	0	0	0	308 801
						środki z BP	28 310	18 001	0	0	0	
						Σ	188 788	120 013	0	0	0	
					Σ	Σ	188 788	120 013	0	0	0	
Moja Samochodówka - kształcimy fachowców												
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myjki, elektronarzędzia	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	397 048	206 235	0	0	0	615 288
						środki z BP	10 870	1 135	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	62 760	35 260	0	0	0	
					Σ	470 678	242 630	0	0	0		
Σ	Σ	470 678	242 630	0	0	0						
Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013												
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012 -2013	220 400	w. bież.	środki UE	123 216	64 129	0	0	0	189 120
						środki z BP	1 174	601	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	18 540	12 740	0	0	0	
						Σ	142 930	77 470	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 wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUiP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	568 120	w. bież.	środki UE	482 902	0	0	0	0	486 470
						środki z BP	3 568	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	81 650	0	0	0	0	
						Σ	568 120	0	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 551 658	w. bież.	środki UE	556 043	172 912	0	0	0	728 955
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	556 043	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	20 982	0	0	0	0	20 982
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	6 723	0	0	0	0	
						Σ	27 705	0	0	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środki UE	12 175	0	0	0	0	12 175
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	3 254	0	0	0	0	
						Σ	15 429	0	0	0	0	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	109 620	w. bież.	środki UE	55 480	0	0	0	0	64 287
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	8 667	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	140	0	0	0	0	
						Σ	64 287	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	27 714	0	0	0	0	27 714
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	27 714	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		
Program Leonardo da Vinci													
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2012-2013	122 000	w. bież.	środki UE	49 440	42 060	0	0	0	122 000	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	16 291	14 209	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0		
						Σ	65 731	56 269	0	0	0		
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości													
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012-2014	543 920	w. bież.	środki UE	151 957	201 612	108 742	0	0	462 420	
						środki z BP	33	48	28	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	12 150	40 750	28 600	0	0		
						Σ	164 140	242 410	137 370	0	0		
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	0	0	0	0	2 588 798	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	1 261 825	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0		
						Σ	2 588 798	0	0	0	0		
RAZEM						w. bież.	środki UE	10 547 431	2 203 299	108 742	0	0	16 335 634
							środki z BP	908 597	146 874	28	0	0	
							wkład własny	63 365	18 370	0	0	0	
							wkład własny bezzgotówkowy	722 623	213 934	28 600	0	0	
							wkład własny poza umową	124 436	69 287	0	0	0	
						Σ	12 366 452	2 651 764	137 370	0	0		
						w. maj.	środki UE	841 214	0	0	0	0	
							środki z BP	0	0	0	0	0	
							wkład własny	1 261 825	0	0	0	0	
							wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0	
							Σ	2 588 798	0	0	0	0	
						Σ	środki UE	11 388 645	2 203 299	108 742	0	0	
							środki z BP	908 597	146 874	28	0	0	
							wkład własny	1 325 190	18 370	0	0	0	
							wkład własny bezzgotówkowy	722 623	213 934	28 600	0	0	
							wkład własny poza umową	610 195	69 287	0	0	0	
						Σ	14 955 250	2 651 764	137 370	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań			
							2012	2013	2014	2015	2016				
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA															
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem															
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	337 502	0	0	0	0	547 653			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	210 151	0	0	0	0				
						Σ	547 653	0	0	0	0				
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem															
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	6 656	0	0	0	0	9 724			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	3 068	0	0	0	0				
						Σ	9 724	0	0	0	0				
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami															
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	139 515	0	0	0	0	162 975			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	23 460	0	0	0	0				
						Σ	162 975	0	0	0	0				
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE															
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2012	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000	0	0	0	0	4 475 000			
						środki z BP	225 000	0	0	0	0				
						wkład własny	525 000	0	0	0	0				
						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 Poznań	2012-2013	3 120 574	w. bież.	środki UE	999 116	803 373	0	0	0	3 120 574			
						środki z BP	176 314	141 771	0	0	0				
						wkład własny	0	0	0	0	0				
						Σ	1 175 430	945 144	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznań ZSS/ZSS/38			w. maj.	środki UE	850 000	0	0	0	0				
						środki z BP	150 000	0	0	0	0				
						wkład własny	0	0	0	0	0				
						Σ	1 000 000	0	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznań			Σ	środki UE	1 849 116	803 373	0	0	0				
						środki z BP	326 314	141 771	0	0	0				
						wkład własny	0	0	0	0	0				
						Σ	2 175 430	945 144	0	0	0				

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 382 715	2 034 011	0	0	0	17 504 712
		środki z BP				1 832 244	357 766	0	0	0		
		wkład własny				2 257 004	443 332	0	0	0		
		Σ			14 471 963	2 835 109	0	0	0			
		w. maj.			środki UE	141 795	0	0	0	0		
					środki z BP	26 199	0	0	0	0		
					wkład własny	29 646	0	0	0	0		
		Σ			197 640	0	0	0	0			
		Σ			środki UE	10 524 510	2 034 011	0	0	0		
					środki z BP	1 858 443	357 766	0	0	0		
					wkład własny	2 286 650	443 332	0	0	0		
		Σ			14 669 603	2 835 109	0	0	0			
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2010-2013	71 120	w. bież.	środki UE	39 567	21 928	0	0	0	61 495
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	39 567	21 928	0	0	0	
RAZEM				36 875 716	w. bież.	środki UE	16 155 071	2 859 312	0	0	0	25 882 133
						środki z BP	2 233 558	499 537	0	0	0	
						wkład własny	3 018 683	443 332	0	0	0	
						Σ	21 407 312	3 802 181	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	991 795	0	0	0	0	
						środki z BP	176 199	0	0	0	0	
						wkład własny	29 646	0	0	0	0	
						Σ	1 197 640	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	17 146 866	2 859 312	0	0	0	
						środki z BP	2 409 757	499 537	0	0	0	
						wkład własny	3 048 329	443 332	0	0	0	
						Σ	22 604 952	3 802 181	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		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania													
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	430 732 388	w. bież.	środki UE	404 189	489 940	489 940	489 940	0	58 800 000	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	300 041	360 060	360 060	360 060	450 000		
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		
					Σ	814 230	960 000	960 000	960 000	560 000			
					w. maj.	środki UE	2 562 542	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	1 883 228	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000		
						wkład własny poza umową	0	0	28 690 000	0	0		
						Σ	4 445 770	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000		
					Σ	środki UE	2 966 731	21 033 269	160 000 000	168 000 000	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	2 183 269	6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000		
wkład własny poza umową	110 000	110 000	28 800 000	110 000		110 000							
Σ	5 260 000	28 130 000	203 990 000	177 340 000		5 370 000							
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania													
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środki UE	26 778 600	0	0	0	0	27 918 600	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	0	0	0		
						Σ	27 918 600	0	0	0	0		
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)													
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	264 176	28 595	0	0	0	390 361	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	88 058	9 532	0	0	0		
						Σ	352 234	38 127	0	0	0		
RAZEM				1 104 421 933	w. bież.	środki UE	668 365	518 535	489 940	489 940	0	87 108 961	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	388 099	369 592	360 060	360 060	450 000		
						Σ	1 166 464	998 127	960 000	960 000	560 000		
					w. maj.	środki UE	29 341 142	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	1 883 228	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000		
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0		
						Σ	32 364 370	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000		
					Σ	środki UE	30 009 507	21 061 864	160 000 000	168 000 000	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	2 271 327	6 996 263	15 190 000	9 230 000	5 260 000		
						wkład własny poza umową	1 250 000	110 000	28 800 000	110 000	110 000		
						Σ	33 530 834	28 168 127	203 990 000	177 340 000	5 370 000		

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	874 092	0	0	0	0	32 760 000
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/3				środki z BP	685 563	0	0	0	0	
						wkład własny	154 252	0	0	0	0	
						Σ	1 713 907	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	33 529 109	9 569 230	0	0	0	
						środki z BP	5 916 902	1 688 687	0	0	0	
						wkład własny	26 297 341	7 505 278	0	0	0	
						Σ	65 743 352	18 763 195	0	0	0	
					Σ	środki UE	34 403 201	9 569 230	0	0	0	
		środki z BP				6 602 465	1 688 687	0	0	0		
		wkład własny				26 451 593	7 505 278	0	0	0		
		Σ				67 457 259	18 763 195	0	0	0		
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	337 930	35 269	0	0	0	439 779
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	59 635	6 224	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	398 286	41 493	0	0	0	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	1 212 022	35 269	0	0	0	33 199 779
						środki z BP	685 563	0	0	0	0	
						wkład własny	213 887	6 224	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	2 112 193	41 493	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	33 529 109	9 569 230	0	0	0	
						środki z BP	5 916 902	1 688 687	0	0	0	
						wkład własny	26 297 341	7 505 278	0	0	0	
						Σ	65 743 352	18 763 195	0	0	0	
					Σ	środki UE	34 741 131	9 604 499	0	0	0	
						środki z BP	6 602 465	1 688 687	0	0	0	
						wkład własny	26 511 228	7 511 502	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
Σ	67 855 545	18 804 688	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				2 688 638 262	w. bież.	środki UE	31 622 748	6 530 318	911 703	727 702	0	483 244 381
						środki z BP	4 185 936	747 118	45 667	41 958	0	
						wkład własny	3 847 908	898 744	369 660	360 060	450 000	
						wkład własny bezgotówkowy	795 690	213 934	28 600	0	0	
						wkład własny poza umową	238 157	181 287	111 000	110 000	110 000	
					Σ	40 690 439	8 571 401	1 466 630	1 239 720	560 000		
					w. maj.	środki UE	250 941 350	112 057 314	249 703 590	207 377 318	0	
						środki z BP	6 093 101	1 688 687	0	0	0	
						wkład własny	186 414 111	153 744 780	94 554 510	20 075 167	4 810 000	
						wkład własny poza umową	1 625 759	0	28 690 000	0	0	
						Σ	445 074 321	267 490 781	372 948 100	227 452 485	4 810 000	
					Σ	środki UE	282 564 098	118 587 632	250 615 293	208 105 020	0	
						środki z BP	10 279 037	2 435 805	45 667	41 958	0	
						wkład własny	190 262 019	154 643 524	94 924 170	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny bezgotówkowy	795 690	213 934	28 600	0	0	
						wkład własny poza umową	1 863 916	181 287	28 801 000	110 000	110 000	
						Σ	485 764 760	276 062 182	374 414 730	228 692 205	5 370 000	

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)															
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	134 848 800	w. maj.	35 000 000	6 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 054 790
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska															
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	36 517 700	w. maj.	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283 360
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC															
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	2 240 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000	0	0	0	0	0	0	92 300 000
				Σ	2 240 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000	0	0	0	0	0	0	
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej															
Przebudowa istniejącego układu drogowego-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 460
Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej															
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2020	176 666 200	w. maj.	4 844 132	0	0	0	5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000	0	4 844 132
				Σ	4 844 132	0	0	0	5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000	0	
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej															
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	w. maj.	3 000 000	5 000 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000	0	0	0	0	0	69 900 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	17 251 258
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP															
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2012 i 2017-2019	92 766 970	w. maj.	4 500 000	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	40 000 000	0	0	4 500 000

Dział/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"															
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2012-2016	63 333 300	w. maj.	0	3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300	0	0	0	0	0	3 200 000
Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem															
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM512	2011-2014	15 180 350	w. maj.	4 847 824	4 847 820	484 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej															
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	w. maj.	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950 000
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)															
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2016	13 748 274	w. maj.	1 840 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 707 000
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	0	0	0	0	0	1 500 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych															
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2016	15 359 759	w. maj.	710 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 710 000
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2016	12 815 265	w. maj.	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Ulice lokalne i peryferyjne															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2016	170 411 682	w. maj.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2016	5 232 609	w. maj.	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	250 000
Budowa chodników															

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	
<i>Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	10 013 017	w. maj.	2 631 148	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 957 190
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacji															
<i>Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 303 396	w. maj.	542 725	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	642 725
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności															
<i>Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	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	0	0	0	0	0	2 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych															
<i>Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 351 570	w. maj.	6 053 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych															
<i>Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 597 502	w. maj.	6 850 109	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	15 768 595
Przebudowa dróg wewnętrznych															
<i>Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 894 762	w. maj.	600 062	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Modernizacja obiektów inżynierskich															
<i>Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań															
<i>Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	152 374 838	w. maj.	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Budowa systemu parkingów w Poznaniu															
<i>Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda															
<i>Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	15 000 000	w. maj.	11 461 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461 500
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka															
<i>Poprawa jakości układu komunikacyjnego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	w. maj.	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo															
<i>Poprawa jakości układu komunikacyjnego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	270 000 000	w. maj.	600 000	0	0	0	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000	0	600 000

[illegible]

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															
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	6 544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 544 000
Program budowy basenów															
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	0	0	0	0	0	898 000
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj															
Zwiekszenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			829 413 757	w. bież.	26 176 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 285 372
				w. maj.	9 202 850	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0	0	
				Σ	35 379 754	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0	0	
MIESZKALNICTWO															
Budownictwo komunalne															
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2012	30 102 012	w. maj.	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
Program termomodernizacji budynków komunalnych															
RAZEM			30 902 012	w. maj.	22 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI															
Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania															
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGIKM GEOPOZ	2012-2014	3 855 194	w. bież.	67 140	1 237 852	2 550 202	0	0	0	0	0	0	0	3 855 194
Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej															
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGIKM GEOPOZ	2011-2016	6 106 697	w. bież.	1 162 097	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
Remont holu wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20															
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	GEOPOZ	2011-2012	160 000	w. bież.	33 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 585
System Informacji Przestrzennej															
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGIKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	8 841 782	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp															
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GN/GN/2	2011-2016	74 600 000	w. maj.	11 400 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	59 400 000
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha															
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Camucha 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	0	0	0	0	0	0	5 853 960

[illegible]

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															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313 651
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	742 216
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3															
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	4 077 000	w. bież.	1 200 416	2 105 416	280 416	280 416	210 336	0	0	0	0	0	2 876 584
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	1 200 416	2 105 416	280 416	280 416	210 336	0	0	0	0	0	
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014															
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
Wypłata ustawowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych															
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	103 764 198	w. bież.	17 387 000	17 387 000	17 387 000	17 387 000	17 387 000	0	0	0	0	0	86 935 000
Wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych															
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 760 514	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej															
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	16 247 679	w. bież.	2 822 179	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	13 622 179
Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych															
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	394 140 037	w. bież.	65 569 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	0	0	0	0	0	327 969 000
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne															
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 972 479	w. bież.	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	0	0	0	0	0	6 030 000

[illegible]

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	
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala rzeki Warty															
Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	560 000	w. bież.	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala rzeki Warty															
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Pozanania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 860 000	w. bież.	1 335 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 000
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli															
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	300 000	w. bież.	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem															
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	715 000	w. bież.	415 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Σ	415 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")															
Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	10 264 200	w. maj.	4 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 828
Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"															
Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/465	2012-2015	20 000 000	w. maj.	0	1 000 000	8 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I															
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 400 000	5 627 000	5 817 000	0	0	0	0	0	0	0	6 398 480
Budowa kolektora deszczowego Piaśnica															
Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/13	2014-2017	32 000 000	w. maj.	0	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0
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	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	6 930 000
Modernizacja przepompowni "Bielniki"															
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Włda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGŻ/RGŻ/2	2011-2012	600 000	w. maj.	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja szaletów publicznych															

[illegible]

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ekspozycji)	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich															
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	15 693 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	13 825 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim															
Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem	Muzeum Archeologiczne KSZ/MUZAR/100	2007-2012	3 446 500	w. maj.	149 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		82 827 231	w. bież.	1 652 000	557 000	562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 971 000
			w. maj.	34 483 268	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Σ	36 135 268	5 557 000	562 000	0	0	0	0	0	0	0		
OGÓŁEM		3 784 921 869	w. bież.	163 312 682	126 465 965	98 987 739	94 850 537	94 180 457	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	1 018 662 771	
			w. maj.	260 686 291	142 591 510	162 649 710	241 904 270	103 854 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0		
			Σ	423 998 973	269 057 475	261 637 449	336 754 807	198 034 757	116 012 000	170 012 000	190 012 000	47 112 000	12 000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA												
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	277 875 645	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	
					17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	
					limit wydatków							
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					2026	2027	2028	2029	2030	2031		
					14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333		

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4	razem		
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w.bież	w. bież.	w. maj.	Σ
2012	40 690 439	445 074 321	163 312 682	260 686 291	373 136 993	3 450 000	7 840 859	584 980 973	709 210 612	1 294 191 585
2013	8 571 401	267 490 781	126 465 965	142 591 510	368 999 253	4 600 000	7 840 859	511 877 478	414 682 291	926 559 769
2014	1 466 630	372 948 100	98 987 739	162 649 710	340 408 519	5 600 000	7 840 859	448 703 747	541 197 810	989 901 557
2015	1 239 720	227 452 485	94 850 537	241 904 270	326 047 769	3 600 000	11 102 390	433 240 416	472 956 755	906 197 171
2016	560 000	4 810 000	94 180 457	103 854 300	323 025 240	3 600 000	18 515 069	436 280 766	112 264 300	548 545 066
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		19 025 678	341 000 678	116 000 000	457 000 678
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		18 502 954	340 477 954	170 000 000	510 477 954
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		17 980 230	339 955 230	190 000 000	529 955 230
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		17 457 506	339 432 506	47 100 000	386 532 506
2021			12 000		321 963 000		16 934 782	338 909 782		338 909 782
2022					321 963 000		16 412 058	338 375 058		338 375 058
2023					321 963 000		15 889 334	337 852 334		337 852 334
2024					321 963 000		15 366 610	337 329 610		337 329 610
2025							14 843 886	14 843 886		14 843 886
2026							14 321 163	14 321 163		14 321 163
2027							13 798 439	13 798 439		13 798 439
2028							13 275 715	13 275 715		13 275 715
2029							12 752 991	12 752 991		12 752 991
2030							8 950 786	8 950 786		8 950 786
2031							1 033 333	1 033 333		1 033 333