

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KN/oś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2013	60 025 000	w. maj.	środki UE	38 250 000	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	6 750 000	0	0	0	0	
						Σ	45 000 000	0	0	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2013	224 231 907	w. maj.	środki UE	30 547 995	0	0	0	0	0
						wkład własny	30 960 794	0	0	0	0	
						Σ	61 508 789	0	0	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	11 940 551	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	27 524 552	0	0	0	0	
						Σ	39 465 103	0	0	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	261 381 170	w. maj.	wkład własny	5 732 907	0	0	0	0	0
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2015	154 140 000	w. maj.	wkład własny	32 891 664	55 860 000	30 000 000	0	0	72 303 218
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 001	w. maj.	środki UE	24 404 611	27 220 608	0	0	0	13 701 100
						wkład własny	27 678 912	25 839 392	0	0	0	
						Σ	52 083 523	53 060 000	0	0	0	

w zł

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IŚ VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2013	15 184 819	w. maj.	środki UE	7 517 875	0	0	0	0	0
						wkład własny	3 421 053	0	0	0	0	
						Σ	10 938 928	0	0	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 powiązańz głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO II/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2013	38 280 496	w. maj.	wkład własny	2 210 000	0	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	103 014 031	w. maj.	środki UE	5 495 800	17 581 610	56 590 692	0	0	96 584 895
						wkład własny	3 928 000	3 507 000	9 481 793	0	0	
						Σ	9 423 800	21 088 610	66 072 485	0	0	
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej												
Wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja głównego celu projektu wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań zachodzących w mobilności mieszkańców, strukturze demograficznej, zagospodarowaniu przestrzennym oraz w samej sieci transportowej. Nieodzowne staje się również zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym prognostycznych)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	2 012 320	w. bież.	środki UE	1 122 246	688 842	0	0	0	2 012 320
						wkład własny	124 694	76 538	0	0	0	
						Σ	1 246 940	765 380	0	0	0	
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Tallin-Helsinki) oraz lobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	131 470	0	0	0	0	0
						wkład własny	23 330	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	0	0	0	0	
						Σ	155 800	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań							
							2013	2014	2015	2016	2017								
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)																			
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	220 125	130 900	0	0	0	0							
						wkład własny	38 875	23 100	0	0	0								
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	0	0	0								
						Σ	260 000	155 000	0	0	0								
RAZEM						w. bież.	środki UE	1 473 841	819 742	0	0	0	184 601 533						
							środki z BP	0	0	0	0	0							
							wkład własny	186 899	99 638	0	0	0							
							wkład własny poza umową	2 000	1 000	0	0	0							
						Σ	1 662 740	920 380	0	0	0								
						w. maj.	środki UE	118 156 832	44 802 218	56 590 692	0	0							
							środki z BP	0	0	0	0	0							
							wkład własny	141 097 882	85 206 392	39 481 793	0	0							
							Σ	259 254 714	130 008 610	96 072 485	0	0							
						Σ	środki UE	119 630 673	45 621 960	56 590 692	0	0							
							środki z BP	0	0	0	0	0							
							wkład własny	141 284 781	85 306 030	39 481 793	0	0							
							wkład własny poza umową	2 000	1 000	0	0	0							
						Σ	260 917 454	130 928 990	96 072 485	0	0								
						WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA													
						Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna													
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2014	44 754 294	w. maj.	środki UE	19 033 221	7 791 671	0	0	0	8 335 710							
						wkład własny	8 986 961	4 601 992	0	0	0								
						Σ	28 020 182	12 393 663	0	0	0								
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2013																			
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	2011-2013	178 300	w. bież.	środki UE	90 057	0	0	0	0	0							
						środki z BP	15 893	0	0	0	0								
						Σ	105 950	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	830 628	w. bież.	środki UE	68 000	0	0	0	0	91 882							
						wkład własny	12 656	0	0	0	0								
						wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0								
						Σ	91 882	0	0	0	0								

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań						
							2013	2014	2015	2016	2017							
RAZEM				45 763 222	w. bież.	środki UE	158 057	0	0	0	0	8 427 592						
						środki z BP	15 893	0	0	0	0							
						wkład własny	12 656	0	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0							
						wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0							
						Σ	197 832	0	0	0	0							
					w. maj.	środki UE	19 033 221	7 791 671	0	0	0							
						środki z BP	0	0	0	0	0							
						wkład własny	8 986 961	4 601 992	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0							
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0							
						Σ	28 020 182	12 393 663	0	0	0							
					Σ	środki UE	19 191 278	7 791 671	0	0	0							
						środki z BP	15 893	0	0	0	0							
						wkład własny	8 999 617	4 601 992	0	0	0							
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0							
						wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0							
						Σ	28 218 014	12 393 663	0	0	0							
					ADMINISTRACJA													
					Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego													
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	2 362 116	w. bież.	środki UE	570 673	258 621	237 762	0	0	1 255 360						
						środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0							
						Σ	671 380	304 260	279 720	0	0							

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie												
Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. W fazie wdrażania : Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020. Partnerzy skupią się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania miast w struktury FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.	EFRR URBACT II Priorytet 1 Działanie 2	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	188 407	w. bież.	środki UE	56 000	56 000	32 000	0	0	180 000
						wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0	
						Σ	70 000	70 000	40 000	0	0	
RAZEM			2 550 523	w. bież.	środki UE	626 673	314 621	269 762	0	0	1 435 360	
					środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0		
					wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0		
					Σ	741 380	374 260	319 720	0	0		
				Σ	środki UE	626 673	314 621	269 762	0	0		
					środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0		
					wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0		
					wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umową	0	0	0	0	0		
Σ	741 380	374 260	319 720	0	0							
OŚWIATA												
Mechanik motocyklowy z pasją												
Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	EFS PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2012-2015	954 844	w. bież.	środki UE	240 973	233 667	147 946	0	0	751 359
						środki z BP	6 379	6 185	3 916	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	40 500	40 500	31 293	0	0	
Σ	287 852	280 352	183 155	0	0							

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017		
Akademia małego Poznaniaka													
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania KP/KP/6	2010-2014	5 591 357	w. bież.	środki UE	3 403 872	653 897	0	0	0	4 995 543	
						środki z BP	600 683	115 394	0	0	0		
						wkład własny poza umową	90 000	67 297	0	0	0		
						Σ	4 094 555	836 588	0	0	0		
						w. maj.	środki UE	54 740	0	0	0		0
							środki z BP	9 660	0	0	0		0
							Σ	64 400	0	0	0		0
							Σ	środki UE	3 458 612	653 897	0		0
					środki z BP	610 343		115 394	0	0	0		
					wkład własny poza umową	90 000		67 297	0	0	0		
					Σ	4 158 955		836 588	0	0	0		
					Pierwsze kroki w biznesie								
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	241 366	0	0	0	0	242 920	
						środki z BP	1 554	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	41 040	0	0	0	0		
						Σ	283 960	0	0	0	0		
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy													
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2012-2013	275 087	w. bież.	środki UE	50 701	0	0	0	0	12 340	
						środki z BP	1 342	0	0	0	0		
						wkład własny	4 161	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	3 444	0	0	0	0		
						Σ	59 648	0	0	0	0		
Mechatronika - zawód dla Ciebie!													
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	środki UE	491 487	0	0	0	0	504 365	
						środki z BP	12 878	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	80 700	0	0	0	0		
						Σ	585 065	0	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
Centrum Aktywności												
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	102 012	0	0	0	0	120 013
						środki z BP	18 001	0	0	0	0	
						Σ	120 013	0	0	0	0	
Moja Samochodówka - kształcimy fachowców												
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myjki, elektronarzędzia	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	206 235	0	0	0	0	207 370
						środki z BP	1 135	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	35 260	0	0	0	0	
						Σ	242 630	0	0	0	0	
Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013												
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012 -2013	220 400	w. bież.	środki UE	93 335	0	0	0	0	94 222
						środki z BP	887	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	15 460	0	0	0	0	
						Σ	109 682	0	0	0	0	
Moja wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki technik systemów i urządzeńenergetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	568 120	w. bież.	środki UE	131 550	0	0	0	0	134 942
						środki z BP	3 392	0	0	0	0	
						Σ	134 942	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" (2010-2013)												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 551 658	w. bież.	środki UE	172 912	0	0	0	0	172 912
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	874 263	w. bież.	środki UE	457 810	265 258	0	0	0	508 310
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	133 377	w. bież.	środki UE	47 351	45 417	0	0	0	92 768
						wkład własny bezgotówkowy	6 969	6 231	0	0	0	
						Σ	54 320	51 648	0	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2012-2014	60 123	w. bież.	środki UE	11 984	19 234	0	0	0	39 969
						wkład własny bezgotówkowy	2 365	6 386	0	0	0	
						Σ	14 349	25 620	0	0	0	
Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 7, 9, 12, 14, 58 w Poznaniu												
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	FS POIS/IX 9.3	Urząd Miasta Poznania	2007-2013	10 375 824	w. bież.	środki UE	51 418	0	0	0	0	60 492
						wkład własny	9 074	0	0	0	0	
						Σ	60 492	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2011-2013	122 000	w. bież.	środki UE	42 060	0	0	0	0	56 269
						wkład własny	14 209	0	0	0	0	
						Σ	56 269	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	w. bież.	środki UE	175 537		0	0	0	175 537

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	w. bież.	środki UE	49 578		0	0	0	49 578
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości												
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012-2014	543 920	w. bież.	środki UE	201 622	108 749	0	0	0	310 430
						środki z BP	38	21	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	40 750	28 600	0	0	0	
						Σ	242 410	137 370	0	0	0	
Edukacja na miarę naszych potrzeb												
Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwałe podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia.	EFS PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2013-2015	2 980 337	w. bież.	środki UE	1 055 917	884 511	592 859	0	0	2 600 334
						środki z BP	34 337	4 089	28 621	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	152 001	152 001	76 001	0	0	
						Σ	1 242 255	1 040 601	697 481	0	0	
RAZEM				28 818 639	w. bież.	środki UE	7 227 720	2 210 733	740 805	0	0	11 129 673
						środki z BP	680 626	125 689	32 537	0	0	
						wkład własny	27 444	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 489	233 718	107 294	0	0	
						wkład własny poza umową	90 000	67 297	0	0	0	
						Σ	8 444 279	2 637 437	880 636	0	0	
					w. maj.	środki UE	54 740	0	0	0	0	
						środki z BP	9 660	0	0	0	0	
						Σ	64 400	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	7 282 460	2 210 733	740 805	0	0	
						środki z BP	690 286	125 689	32 537	0	0	
						wkład własny	27 444	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 489	233 718	107 294	0	0	
						wkład własny poza umową	90 000	67 297	0	0	0	
						Σ	8 508 679	2 637 437	880 636	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA												
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem												
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	842 413	w. bież.	środki UE	7 700	0	0	0	0	0
						wkład własny	5 400	0	0	0	0	
						Σ	13 100	0	0	0	0	
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE												
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2013	14 131 120	w. bież.	środki UE	4 250 000	0	0	0	0	
						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	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	7 306 064	0	0	0	0	10 183 568
						środki z BP	1 288 128	0	0	0	0	
						wkład własny	1 589 376	0	0	0	0	
						Σ	10 183 568	0	0	0	0	
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	21 928	0	0	0	0	21 928
RAZEM				32 794 092	w. bież.	środki UE	11 585 692	0	0	0	0	10 205 496
						środki z BP	1 513 128	0	0	0	0	
						wkład własny	2 119 776	0	0	0	0	
						Σ	15 218 596	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	401 458 285	w. bież.	środki UE	489 940	489 940	489 940	0	0	52 498 799
						wkład własny	360 060	360 060	360 060	450 000	0	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	960 000	960 000	960 000	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	0	
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	0	
						Σ	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	21 033 269	160 000 000	168 000 000	0	0	
						wkład własny	6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000	0	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	28 130 000	175 300 000	177 340 000	5 370 000	0	
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	2005-2013	673 238 225	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	0
						środki z BP	4 890 800	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	95 998	0	0	0	0	
						Σ	4 890 800	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	EuropAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	142 771	0	0	0	0	190 361
						wkład własny	47 590	0	0	0	0	
						Σ	190 361	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				1 075 147 830	w. bież.	środki UE	632 711	489 940	489 940	0	0	52 689 160
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	407 650	360 060	360 060	450 000	0	
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	1 150 361	960 000	960 000	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	0	
						środki z BP	4 890 800	0	0	0	0	
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	0	
						wkład własny poza umową	95 998	0	0	0	0	
						Σ	32 156 798	174 340 000	176 380 000	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	21 176 040	160 000 000	168 000 000	0	0	
						środki z BP	4 890 800	0	0	0	0	
						wkład własny	7 034 321	15 190 000	9 230 000	5 260 000	0	
						wkład własny poza umową	205 998	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	33 307 159	175 300 000	177 340 000	5 370 000	0	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY												
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce												
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznania KP/KP/3	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	178 500	0	0	0	0	45 392 805
						środki z BP	31 500	0	0	0	0	
						wkład własny	140 000	0	0	0	0	
						Σ	350 000	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	22 971 831	0	0	0	0	
						środki z BP	4 053 852	0	0	0	0	
						wkład własny	18 017 122	0	0	0	0	
						Σ	45 042 805	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	23 150 331	0	0	0	0	
						środki z BP	4 085 352	0	0	0	0	
						wkład własny	18 157 122	0	0	0	0	
						Σ	45 392 805	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	150 946	0	0	0	0	177 583
						wkład własny	26 637	0	0	0	0	
						Σ	177 583	0	0	0	0	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	329 446	0	0	0	0	45 570 388
						środki z BP	31 500	0	0	0	0	
						wkład własny	166 637	0	0	0	0	
					w. maj.	Σ	527 583	0	0	0	0	
						środki UE	22 971 831	0	0	0	0	
						środki z BP	4 053 852	0	0	0	0	
					Σ	wkład własny	18 017 122	0	0	0	0	
						Σ	45 042 805	0	0	0	0	
						Σ	środki UE	23 301 277	0	0	0	
					środki z BP		4 085 352	0	0	0	0	
					wkład własny		18 183 759	0	0	0	0	
OGÓŁEM				2 425 927 690	w. bież.	środki UE	22 034 140	3 835 036	1 500 507	0	0	314 059 202
						środki z BP	2 341 854	171 328	74 495	0	0	
						wkład własny	2 935 062	473 698	368 060	450 000	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 489	233 718	107 294	0	0	
						wkład własny poza umową	213 226	178 297	110 000	110 000	0	
						Σ	27 942 771	4 892 077	2 160 356	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	180 759 953	212 103 949	224 100 752	0	0	
						środki z BP	8 954 312	0	0	0	0	
						wkład własny	174 728 636	104 638 324	48 351 733	4 810 000	0	
						Σ	364 538 899	316 742 273	272 452 485	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	202 794 093	215 938 985	225 601 259	0	0	
						środki z BP	11 296 166	171 328	74 495	0	0	
						wkład własny	177 663 698	105 112 022	48 719 793	5 260 000	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 489	233 718	107 294	0	0	
						wkład własny poza umową	309 224	178 297	110 000	110 000	0	
						Σ	392 481 670	321 634 350	274 612 841	5 370 000	0	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA														
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)														
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 795	w. maj.	13 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska														
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2013	35 017 700	w. maj.	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC														
Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	92 480 000	w. maj.	7 500 000	19 000 000	64 500 000	0	0	0	0	0	0	91 000 000
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														
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	2007-2013	13 966 200	w. maj.	4 844 132	0	0	0	0	0	0	0	0	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	105 000 000	w. maj.	7 500 000	15 000 000	37 400 000	44 500 000	0	0	0	0	0	104 400 000
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	35 622 740	w. maj.	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt														
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2013	12 766 970	w. maj.	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w zł

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"														
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2012-2015	68 450 000	w. maj.	3 450 000	35 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	68 450 000
Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem														
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	15 180 353	w. maj.	4 847 800	484 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu														
Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/530	2013-2014	1 860 900	w. maj.	630 900	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	1 860 900
Poznański System Rowerów Publicznych														
Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	500 000	w. bież.	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu														
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080	2007-2013	56 750 000	w. maj.	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)														
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2017	14 471 615	w. maj.	871 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 084 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic														
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2017	14 859 759	w. maj.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	1 400 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
System Informacji Miejskiej														
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2017	12 715 265	w. maj.	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
Ulice lokalne i peryferyjne														
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2017	166 411 662	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	8 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje														
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2017	5 998 396	w. maj.	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2017	17 034 899	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2017	63 851 570	w. maj.	4 520 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	13 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2017	49 623 349	w. maj.	3 753 766	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 200 000
Modernizacja obiektów inżynierskich														
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2017	59 323 413	w. maj.	3 105 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2017	151 874 838	w. maj.	4 520 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	8 500 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt														
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2013	2 000 000	w. maj.	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM														
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	107 000	w. bież.	26 000	26 000	30 000	0	0	0	0	0	0	82 000
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze														
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2013	1 000 000	w. maj.	915 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych														
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/536	2012-2013	5 300 000	w. maj.	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			1 137 015 424	w. bież.	206 000	206 000	30 000	0	0	0	0	0	0	318 376 900
				w. maj.	106 530 589	89 614 710	150 600 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0		
				Σ	106 736 589	89 820 710	150 630 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA														
Modernizacja Stadionu Miejskiego														
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2013	752 362 303	w. maj.	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena														
Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	POSIR SP/POSIR/2	2000-2014	5 896 870	w. maj.	480 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000
Modernizacja Toru Regatowego Malta														
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2000-2016	51 048 246	w. maj.	1 590 000	230 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	1 590 000
RAZEM			809 307 420	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 000
				w. maj.	3 670 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	
				Σ	3 670 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MIESZKALNICTWO														
Budownictwo komunalne														
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2004-2013	86 366 695	w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			86 366 695	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI														
Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania														
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGIKM GEOPOZ	2013-2015	3 855 194	w. bież.	67 140	1 237 852	2 550 202	0	0	0	0	0	0	3 855 194
Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej														
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGIKM GEOPOZ	2011-2017	6 262 100	w. bież.	1 062 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 900 000
System Informacji Przestrzennej														
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGIKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2017	9 672 000	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Reprezentowanie Gminy Miasta Poznania w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym														
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	1 489 000	w. bież.	1 489 000	1 489 000	1 489 000	0	0	0	0	0	0	1 489 000
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp														
Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	Urząd Miasta Poznania GN/GN/2	2011-2017	58 500 000	w. maj.	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000	0	0	0	0	58 500 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)														
Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	Urząd Miasta Poznania GN/GN/15	2012-2015	5 823 000	w. maj.	500 700	2 766 700	2 523 600	0	0	0	0	0	0	5 791 000
RAZEM			85 601 294	w. bież.	2 618 240	3 826 852	5 139 202	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	71 535 194
				w. maj.	12 400 700	14 666 700	15 723 600	13 200 000	14 700 000	0	0	0	0	
				Σ	15 018 940	18 493 552	20 862 802	14 300 000	15 800 000	0	0	0	0	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA														
Utrzymanie portalu WPI														
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	34 583	w. bież.	9 483	10 000	1 667	0	0	0	0	0	0	21 150
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes														
Wspieranieprojektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	232 400	w. bież.	70 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
Bezprzewodowy Poznań														
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2013	4 500 000	w. maj.	3 962 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta														
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2013	2 984 567	w. maj.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej														
Udostępnianie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	1 670 000	w. bież.	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			9 421 550	w. bież.	579 483	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	91 150
				w. maj.	4 062 799	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	4 642 282	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	9 027 902	w. maj.	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 890 530
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	6 137 032	w. maj.	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 467
Zintegrowany system zarządzania oświatą.														
Budowa i wdrożenie platformy informatycznej tworzącej zintegrowany system zarządzania szkołami i placówkami, umożliwiającej komunikację pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a placówkami, a także pomiędzy szkołami, nauczycielami a uczniami i ich rodzicami	Urząd Miasta Poznania OW/OW/310	2013-2015	13 000 000	w. maj.	500 000	4 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa														
Poprawa warunkow wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/282	2011-2014	2 642 312	w. maj.	1 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
RAZEM			30 939 246	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 847 997
				w. maj.	7 850 000	11 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0		
				Σ	7 862 000	11 512 000	8 512 000	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	37 123 580	w. bież.	5 156 076	0	0	0	0	0	0	0	0	23 024 851
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku merytalnym	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	4 154 072	w. bież.	1 682 710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 710
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej														
Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki.	Urząd Miasta Poznania	2013-2017	28 009 008	w. bież.	8 130 672	6 293 400	3 146 700	3 146 700	3 146 700	0	0	0	0	23 864 372

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	9 403 716	w. bież.	4 499 000	2 551 000	0	0	0	0	0	0	0	6 537 784
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3														
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	3 469 486	w. bież.	1 227 770	352 932	352 932	282 852	0	0	0	0	0	2 216 486
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014														
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 130 000	w. bież.	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000
Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym														
Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	4 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL/1	2009-2013	4 038 000	w. maj.	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3														
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ/20	2007-2013	3 772 000	w. maj.	3 188 280	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188 280
Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja														
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB1/1	2009-2013	1 182 500	w. maj.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania ZSS/CWR/3	2013-2016	1 169 600	w. maj.	25 000	80 000	250 000	100 000	0	0	0	0	0	455 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Modernizacje dla Domu Dziecka nr 2														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania ZSS/DD2/8	2013-2014	1 703 300	w. maj.	190 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000
Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie krótkoterminowej, specjalistycznej, dostosowanej, całodobowej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w sytuacji, gdy rodzina przez pewien czas nie może tej opieki zapewnić.	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/40	2013-2018	2 500 000	w. bież.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	2 500 000
				w. maj.	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
RAZEM			103 655 262	w. bież.	22 926 228	11 397 332	4 699 632	3 629 552	3 346 700	200 000	0	0	0	69 134 483
				w. maj.	5 203 280	115 000	250 000	100 000	0	0	0	0	0	
				Σ	28 129 508	11 512 332	4 949 632	3 729 552	3 346 700	200 000	0	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych														
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 470 000	w. bież.	550 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
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	2012-2013	113 898	w. bież.	57 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem														
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	601 470	w. bież.	186 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")														
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/465	2012-2015	20 000 000	w. maj.	1 000 000	8 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego														
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KD/ZAMEK/98	2007-2013	30 402 390	w. maj.	898 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			105 504 211	w. bież.	4 000 000	4 000 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	31 174 855
				w. maj.	21 692 845	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	25 692 845	4 000 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM			2 530 188 683	w. bież.	31 315 983	20 519 184	15 882 501	6 241 552	5 958 700	212 000	12 000	12 000	12 000	560 533 142
				w. maj.	192 283 294	141 708 710	203 988 600	89 465 000	35 750 000	0	0	0	0	
				Σ	223 599 277	162 227 894	219 871 101	95 706 552	41 708 700	212 000	12 000	12 000	12 000	

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

W Z

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków												limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																	
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	51 174 032	w. bież.	16 890 844	16 890 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 890 844
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	16 890 844	16 890 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konserwacja zieleni w pasie drogowym																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	13 058 900	w. bież.	4 231 800	4 231 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231 800
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																	
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	7 293 555	w. bież.	2 568 185	2 568 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 185
Dozór obiektów																	
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	1 642 114	w. bież.	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym																	
Zapewnienie sprawnie funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	6 786 792 000	w. bież.	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0
Utrzymanie infrastruktury transportu zbiorowego																	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej, dworców autobusowych, ochrona obiektów dworcowych, wywóz nieczystości płynnych, zakup opału na Dworzec Śródka	Zarząd Transportu Miejskiego	2013-2015	12 077 777	w. bież.	3 138 800	3 140 570	3 142 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421 754
Przeprowadzanie kontroli biletów i windykacja należności																	
Zapewnienie sprawnie funkcjonującej kontroli biletów i windykacji nalożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2013-2015	13 064 615	w. bież.	4 247 792	4 353 987	4 462 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 064 615
RAZEM			6 885 102 993	w. bież.	351 590 551	351 698 516	327 568 350	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	46 727 198
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	351 590 551	351 698 516	327 568 350	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	

w zł

[illegible]

[illegible]

Dział/dział/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków												limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Modernizacja sieci komputerowej																	
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania IN/IN/2	2012-2017	2 268 000	w. maj.	550 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000
RAZEM			94 647 264	w. bież.	27 938 318	25 575 113	7 531 187	954 380	345 080	0	0	0	0	0	0	0	24 320 373
				w. maj.	3 550 000	4 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0		
				Σ	31 488 318	29 975 113	9 931 187	3 354 380	2 745 080	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	359 114	w. bież.	113 186	15 720	10 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcjonowanie pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt																	
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Miasta Poznania oraz zapewnienie humanitarnego usuwania dzikich zwierząt z terenów zurbanizowanych	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	389 000	w. bież.	54 000	60 000	70 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	344 000
Utrzymanie w sprawności technicznej Infrastruktury Służb ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania (ISRIBPMP)																	
Utrzymanie w sprawności technicznej systemów : rurociągów teletechnicznych, sieci światłowodowej, teletransmisyjnego, łączności przewodowej, łączności radiowej, alarmowania i ostrzegania, monitoringu wizyjnego, zasilania, klimatyzacji.	Urząd Miasta Poznania	2011-2017	3 377 000	w. bież.	445 500	530 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 424 160
Organizacja Programu "Wiem jak ratować życie"																	
Wzmocnienie proces uedukacji i kształcenia dzieci i młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo - oddychowej.	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	108 000	w. bież.	48 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
RAZEM			4 233 114	w. bież.	660 686	665 720	630 412	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	2 876 160
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	660 686	665 720	630 412	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków											limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prowadzenie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych																
Zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów problemowych, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	1 400 000	w. bież.	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
RAZEM			27 701 114	w. bież.	9 126 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	25 974 640
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	9 126 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			7 026 922 745	w. bież.	394 818 690	391 264 952	345 867 753	321 940 250	320 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	108 201 099
				w. maj.	3 550 000	4 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
				Σ	398 368 690	395 664 952	348 267 753	324 340 250	323 338 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA												
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2030	166 140 000	w. bież.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0
					7 140 614	7 679 740	10 351 642	14 389 120	13 947 817	13 523 674	10 082 205	
					limit wydatków							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					limit wydatków							
					2027	2028	2029	2030	2031			
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0			

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
2013	27 524 282	364 538 899	31 315 983	192 283 294	394 818 690	3 550 000	7 140 614	460 799 569	560 372 193	1 021 171 762
2014	4 658 359	316 742 273	20 519 184	141 708 710	391 264 952	4 400 000	7 679 740	424 122 235	462 850 983	886 973 218
2015	2 053 062	272 452 485	15 882 501	203 988 600	345 867 753	2 400 000	10 351 642	374 154 958	478 841 085	852 996 043
2016	560 000	4 810 000	6 241 552	89 465 000	321 940 250	2 400 000	14 389 120	343 130 922	96 675 000	439 805 922
2017			5 958 700	35 750 000	320 938 210	2 400 000	13 947 817	340 844 727	38 150 000	378 994 727
2018			212 000	0	319 963 130		13 523 674	333 698 804	0	333 698 804
2019			12 000	0	319 963 130		10 082 205	330 057 335	0	330 057 335
2020			12 000	0	319 963 130		8 267 887	328 243 017	0	328 243 017
2021			12 000		319 963 130		8 267 887	328 243 017		328 243 017
2022					319 963 130		8 267 887	328 231 017		328 231 017
2023					319 963 130		8 267 887	328 231 017		328 231 017
2024					319 963 130		8 267 887	328 231 017		328 231 017
2025							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2026							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2027							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2028							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2029							8 267 887	8 267 887		8 267 887
2030							6 346 318	6 346 318		6 346 318