

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

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
							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/ós	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
						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	2009-2013	212 006 907	w. maj.	środki UE	35 550 000	30 547 995	0	0	0	29 946 483
						wkład własny	39 995 000	18 735 794	0	0	0	
						Σ	75 545 000	49 283 789	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	30 935 959	11 940 551	0	0	0	15 394 768
						wkład własny	18 698 179	27 524 552	0	0	0	
						Σ	49 634 138	39 465 103	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	33 626 584	0	0	0	0	10 002 416
						wkład własny	64 549 726	15 432 907	0	0	0	
						Σ	98 176 310	15 432 907	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.	wkład własny	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
						Σ	2 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	wkład własny	16 000 000	32 873 281	20 860 000	0	0	9 336 610
						Σ	16 000 000	32 873 281	20 860 000	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	19 221 410	22 843 480	28 735 110	0	0	13 701 100
						wkład własny	22 778 590	29 240 043	24 324 890	0	0	
						Σ	42 000 000	52 083 523	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
						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	
					Σ	Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marceleńskiej 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 II/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	41 330 496	w. maj.	środki UE	3 850 000	0	0	0	0	7 599 308
						wkład własny	7 247 000	0	0	0	0	
						Σ	11 097 000	0	0	0	0	
Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115KN/0ś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2012	87 634 000	w. maj.	wkład własny	2 937 676	0	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
						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	463 792	w. bież.	środki UE	37 031	0	0	0	0	0
						wkład własny	6 537	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	1 000	0	0	0	0	
						Σ	44 568	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
						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
						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	
RAZEM				1 372 548 935	w. bież.	środki UE	353 656	275 230	54 400	0	0	307 697 836
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	62 412	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
						Σ	419 068	325 800	65 000	0	0	
					w. maj.	środki UE	143 225 851	116 595 701	90 193 530	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	178 963 111	137 905 630	61 724 570	11 205 227	0	
						Σ	322 188 962	254 501 331	151 918 100	51 072 485	0	
					Σ	środki UE	143 579 507	116 870 931	90 247 930	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	179 025 523	137 954 200	61 734 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
						Σ	322 608 030	254 827 131	151 983 100	51 072 485	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016		
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce													
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: 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		
						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	2008-2014	44 754 294	w. maj.	środki UE	1 681 176	19 033 221	7 791 671	0	0	8 138 910	
						wkład własny	793 805	8 986 961	4 601 992	0	0		
						Σ	2 474 981	28 020 182	12 393 663	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 zmian 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 bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0		
						Σ	245 853	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	510 000	68 000	0	0	0	830 628	
						wkład własny	94 918	12 656	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	133 828	11 226	0	0	0		
						Σ	738 746	91 882	0	0	0		
RAZEM						w. bież.	środki UE	848 069	68 000	0	0	0	9 304 866
							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	1 209 541	91 882	0	0	0	
						w. maj.	środki UE	1 681 176	19 033 221	7 791 671	0	0	
							środki z BP	0	0	0	0	0	
							wkład własny	793 805	8 986 961	4 601 992	0	0	
							Σ	2 474 981	28 020 182	12 393 663	0	0	
						Σ	środki UE	2 529 245	19 101 221	7 791 671	0	0	
							środki z BP	59 659	0	0	0	0	
							wkład własny	888 723	8 999 617	4 601 992	0	0	
							wkład własny bezzgotówkowy	73 067	0	0	0	0	
							Σ	3 684 522	28 112 064	12 393 663	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	
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	EFS PO KL	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	112 500	0	0	0	0	90 000
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	908 829	570 673	258 621	237 762	0	2 343 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0	
						wkład własny poza umową	20 776	0	0	0	0	
						Σ	1 089 986	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	
RAZEM				3 017 350	w. bież.	środki UE	1 028 055	570 673	258 621	237 762	0	2 433 570
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0	
						wkład własny	1 681	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	20 776	0	0	0	0	
					Σ	1 210 893	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 bezpłatowkowy	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 bezpłatowkowy	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	

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	
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	
						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 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 bezzgotówkowy	85 360	0	0	0	0	
						Σ	583 780	0	0	0	0	
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy												
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	426 667	0	0	0	0	431 805
						środki z BP	5 138	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	81 950	0	0	0	0	
						Σ	513 755	0	0	0	0	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	48 246	0	0	0	0	56 760
						środki z BP	8 514	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	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	Urząd Miasta Poznania KPiKP/6	2010-2014	5 591 357	w. bież.	środki UE	442 000	3 403 872	653 897	0	0	5 565 543
						środki z BP	78 000	600 683	115 394	0	0	
						wkład własny poza umowę	50 000	90 000	67 297	0	0	
						Σ	570 000	4 094 555	836 588	0	0	
					w. maj.	środki UE	0	54 740	0	0	0	
						środki z BP	0	9 660	0	0	0	
						Σ	0	64 400	0	0	0	
					Σ	środki UE	442 000	3 458 612	653 897	0	0	
						środki z BP	78 000	610 343	115 394	0	0	
						wkład własny poza umowę	50 000	90 000	67 297	0	0	
						Σ	570 000	4 158 955	836 588	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Mówię, liczę, doświadczam - fundament 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	186 333	0	0	0	0	219 216
						środki z BP	32 883	0	0	0	0	
						Σ	219 216	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	
						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 bezzgotówkowy	41 205	41 040	0	0	0	
						Σ	354 000	283 960	0	0	0	
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2012-2013	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 bezzgotówkowy	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 bezzgotówkowy	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	

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 Samochódka - 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 bezgotówkowy	62 760	35 260	0	0	0	
						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							
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 bezgotówkowy	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 PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 551 658	w. bież.	środki UE	556 043	172 912	0	0	0	728 955
						Σ	556 043	172 912	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	722 013	w. bież.	środki UE	151 195	349 060	221 758	0	0	722 013
Program Comenius Regio												
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2014	307 408	w. bież.	środki UE	58 091	33 806	45 417	0	0	137 314
						wkład własny bezgotówkowy	14 196	3 341	6 231	0	0	
						Σ	72 287	37 147	51 648	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2014	129 995	w. bież.	środki UE	31 250	11 984	19 234	0	0	62 468
						wkład własny bezgotówkowy	4 333	2 365	6 386	0	0	
						Σ	35 583	14 349	25 620	0	0	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	113 120	w. bież.	środki UE	57 664	0	0	0	0	67 787
						wkład własny	9 983	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	140	0	0	0	0	
						Σ	67 787	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 Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	27 714	0	0	0	0	27 714
						Σ	27 714	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2012-2013	122 000	w. bież.	środki UE	49 440	42 060	0	0	0	122 000
						wkład własny	16 291	14 209	0	0	0	
						Σ	65 731	56 269	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	192 347	175 537	0	0	0	367 884
						Σ	192 347	175 537	0	0	0	
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	8 165	49 578	0	0	0	57 743
						Σ	8 165	49 578	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 KP/SZZE/1	2012-2014	543 920	w. bież.	środki UE	105 172	201 622	108 749	0	0	462 420
						środki z BP	18	38	21	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	12 150	40 750	28 600	0	0	
						Σ	117 340	242 410	137 370	0	0	
					w. maj.	środki UE	46 789	0	0	0	0	
						środki z BP	11	0	0	0	0	
						Σ	46 800	0	0	0	0	
						środki UE	151 961	201 622	108 749	0	0	
						środki z BP	29	38	21	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
						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	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	

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	
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. Zakres projektu obejmuje : - zajęcia wyrównawcze dla uczniów - dodatkowe zajęcia dla maturzystów - SzOK i doradztwo zawodowe - dodatkowe zajęcia zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów	EFS PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2013-2015	2 980 337	w. bież.	środki UE	0	1 055 917	884 511	592 859	0	2 600 334
						środki z BP	0	34 337	4 089	28 621	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	152 001	152 001	76 001	0	
						Σ	0	1 242 255	1 040 601	697 481	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	0	51 418	0	0	0	60 492
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	9 074	0	0	0	
						Σ	0	60 492	0	0	0	
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 KP/SZZSS/1	2012-2015	954 844	w. bież.	środki UE	115 381	240 973	233 667	147 946	0	833 101
						środki z BP	3 054	6 379	6 185	3 916	0	
						wkład własny bezgotówkowy	9 450	40 500	40 500	31 293	0	
					w. maj.	Σ	127 885	287 852	280 352	183 155	0	
						środki UE	73 650	0	0	0	0	
						środki z BP	1 950	0	0	0	0	
					Σ	Σ	75 600	0	0	0	0	
						środki UE	189 031	240 973	233 667	147 946	0	
						środki z BP	5 004	6 379	6 185	3 916	0	
						wkład własny bezgotówkowy	9 450	40 500	40 500	31 293	0	
						Σ	203 485	287 852	280 352	183 155	0	
RAZEM				41 822 752	w. bież.	środki UE	7 559 435	6 944 669	2 167 233	740 805	0	20 789 246
						środki z BP	299 871	676 948	125 689	32 537	0	
						wkład własny	64 681	27 444	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	740 625	412 141	233 718	107 294	0	
						wkład własny poza umową	50 140	90 000	67 297	0	0	
						Σ	8 714 752	8 151 202	2 593 937	880 636	0	
					w. maj.	środki UE	961 653	54 740	0	0	0	
						środki z BP	1 961	9 660	0	0	0	
						wkład własny	1 261 825	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	485 759	0	0	0	0	
						Σ	2 711 198	64 400	0	0	0	
					Σ	środki UE	8 521 088	6 999 409	2 167 233	740 805	0	
						środki z BP	301 832	686 608	125 689	32 537	0	
						wkład własny	1 326 506	27 444	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	740 625	412 141	233 718	107 294	0	
						wkład własny poza umową	535 899	90 000	67 297	0	0	
						Σ	11 425 950	8 215 602	2 593 937	880 636	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/ ulepszanie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	829 313	w. bież.	środki UE	329 802	7 700	0	0	0	547 653			
						wkład własny	204 751	5 400	0	0	0				
						Σ	534 553	13 100	0	0	0				
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem															
Stworzenie/ ulepszanie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	6 656	0	0	0	0	9 724			
						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			
						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	2008-2013	14 131 120	w. bież.	środki UE	4 183 190	0	0	0	0	4 921 400			
						środki z BP	221 463	0	0	0	0				
						wkład własny	516 747	0	0	0	0				
						Σ	4 921 400	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	5 110 662	7 306 064	0	0	0	17 504 712			
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/1				środki z BP	901 882	1 288 128	0	0	0				
						wkład własny	1 110 960	1 589 376	0	0	0				
						Σ	7 123 504	10 183 568	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznania	2010-2013		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				
		Urząd Miasta Poznania	2010-2013		Σ	środki UE	5 252 457	7 306 064	0	0	0				
						środki z BP	928 081	1 288 128	0	0	0				
						wkład własny	1 140 606	1 589 376	0	0	0				
						Σ	7 321 144	10 183 568	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			

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				33 087 120	w. bież.	środki UE	9 809 392	7 335 692	0	0	0	23 207 959
						środki z BP	1 123 345	1 288 128	0	0	0	
						wkład własny	1 858 986	1 594 776	0	0	0	
					w. maj.	Σ	12 791 723	10 218 596	0	0	0	
						środki UE	141 795	0	0	0	0	
						środki z BP	26 199	0	0	0	0	
					Σ	wkład własny	29 646	0	0	0	0	
						Σ	197 640	0	0	0	0	
						środki UE	9 951 187	7 335 692	0	0	0	
					Σ	środki z BP	1 149 544	1 288 128	0	0	0	
						wkład własny	1 888 632	1 594 776	0	0	0	
						Σ	12 989 363	10 218 596	0	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	430 732 388	w. bież.	środki UE	207 891	489 940	489 940	489 940	0	58 800 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	542 198	360 060	360 060	360 060	450 000	
						wkład własny poza umowę	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
						Σ	860 089	960 000	960 000	960 000	560 000	
					w. maj.	środki UE	2 473 368	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 926 543	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	
						wkład własny poza umowę	0	0	28 690 000	0	0	
						Σ	4 399 911	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000	
					Σ	środki UE	2 681 259	21 033 269	160 000 000	168 000 000	0	
						wkład własny	2 468 741	6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000	
						wkład własny poza umowę	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
						wkład własny poza umowę	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
						wkład własny	88 058	9 532	0	0	0	
						Σ	352 234	38 127	0	0	0	
Σ	Σ	352 234	38 127	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				1 104 421 933	w. bież.	środki UE	472 067	518 535	489 940	489 940	0	87 108 961
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	630 256	369 592	360 060	360 060	450 000	
						Σ	1 212 323	998 127	960 000	960 000	560 000	
					w. maj.	środki UE	29 251 968	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 926 543	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	Σ	32 318 511	27 170 000	203 030 000	176 380 000	4 810 000	
						środki UE	29 724 035	21 061 864	160 000 000	168 000 000	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 556 799	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	
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	51 000	0	0	0	32 760 000
		środki z BP				154 252	9 000	0	0	0		
		wkład własny				685 563	40 000	0	0	0		
		Σ				1 713 907	100 000	0	0	0		
		w. maj.			środki UE	27 725 508	15 321 831	0	0	0		
					środki z BP	4 892 737	2 703 852	0	0	0		
					wkład własny	21 745 497	12 017 122	0	0	0		
					Σ	54 363 742	30 042 805	0	0	0		
		Σ			środki UE	28 599 600	15 372 831	0	0	0		
					środki z BP	5 046 989	2 712 852	0	0	0		
					wkład własny	22 431 060	12 057 122	0	0	0		
					Σ	56 077 649	30 142 805	0	0	0		
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	322 766	50 433	0	0	0	439 779
						wkład własny	56 959	8 900	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	380 446	59 333	0	0	0	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	1 196 858	101 433	0	0	0	33 199 779
						środki z BP	154 252	9 000	0	0	0	
						wkład własny	742 522	48 900	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	2 094 353	159 333	0	0	0	
						Σ	27 725 508	15 321 831	0	0	0	
					w. maj.	środki z BP	4 892 737	2 703 852	0	0	0	
						wkład własny	21 745 497	12 017 122	0	0	0	
						Σ	54 363 742	30 042 805	0	0	0	
						Σ	28 922 366	15 423 264	0	0	0	
						środki z BP	5 046 989	2 712 852	0	0	0	
						wkład własny	22 488 019	12 066 022	0	0	0	
					Σ	wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	56 458 095	30 202 138	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				2 701 881 454		środki UE	22 050 542	15 814 232	2 970 194	1 468 507	0	484 326 783
						środki z BP	1 935 686	2 074 783	171 328	74 495	0	
						wkład własny	3 455 456	2 101 938	369 660	360 060	450 000	
						wkład własny bezzgotówkow y	813 692	412 141	233 718	107 294	0	
						wkład własny poza umową	318 465	213 226	178 297	110 000	110 000	
						Σ	28 573 841	20 616 320	3 923 197	2 120 356	560 000	
					w. maj.	środki UE	202 987 951	171 548 822	257 495 261	207 377 318	0	
						środki z BP	4 920 897	2 713 512	0	0	0	
						wkład własny	204 720 427	165 536 384	81 156 502	20 075 167	4 810 000	
						wkład własny poza umową	1 625 759	0	28 690 000	0	0	
						Σ	414 255 034	339 798 718	367 341 763	227 452 485	4 810 000	
					Σ	środki UE	225 038 493	187 363 054	260 465 455	208 845 825	0	
						środki z BP	6 856 583	4 788 295	171 328	74 495	0	
						wkład własny	208 175 883	167 638 322	81 526 162	20 435 227	5 260 000	
						wkład własny bezzgotówkow y	813 692	412 141	233 718	107 294	0	
						wkład własny poza umową	1 944 224	213 226	28 868 297	110 000	110 000	
						Σ	442 828 875	360 415 038	371 264 960	229 572 841	5 370 000	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

w zł

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 GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 800	w. maj.	28 000 000	13 842 000	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	35 017 700	w. maj.	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 783 360	
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.	1 480 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000	0	0	0	0	0	91 540 000	
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej															
Przebudowa istniejącego układu drogowego-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	13 500 000	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
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 efektywnie połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	w. maj.	500 000	7 500 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000	0	0	0	0	69 900 000	
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	w. maj.	7 671 087	17 000 000	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	2008-2013 i 2017-2019	92 766 970	w. maj.	500 000	4 000 000	0	0	0	10 000 000	30 000 000	40 000 000	0	0	4 500 000

Dziedzina/ przedsiębiorce/ 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	
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	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
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	650 000
Poznański System Rowerów Publicznych														
Stworzenie wygodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusie Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego. Poprawa	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	455 000	w. bież.	140 000	157 500	157 500	0	0	0	0	0	0	455 000
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	2007-2013	56 750 000	w. maj.	0	10 950 000	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	13 887 615	w. maj.	1 979 341	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 837 341
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	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	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	1 500 000

Dział/ działy/ 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	
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															
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	10 210 868	w. maj.	2 858 314	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	2 239 364
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 398 396	w. maj.	607 060	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	642 725
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 534 899	w. maj.	979 870	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 979 870
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 851 570	w. maj.	6 553 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	11 500 000
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	2008-2016	54 423 349	w. maj.	6 627 656	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	15 515 000
Przebudowa dróg wewnętrznych															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 894 762	w. maj.	600 062	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Modernizacja obiektów inżynierskich															
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań															
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	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															
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul Prostej do ul. Zeylanda															
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznań GKM/ZDM/533	2011-2012	16 500 000	w. maj.	12 961 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461 500
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka															
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	w. maj.	0	32 000 000	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 inzynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo															
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	269 900 000	w. maj.	500 000	0	0	0	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000	0	500 000
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu															
Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji unijnych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	450 000	w. bież.	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM															
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiej do ul. Kurpińskiej i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)															
Usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2012	1 320 000	w. maj.	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze															
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2012	1 000 000	w. maj.	915 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/536	2012-2013	5 300 000	w. maj.	100 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
RAZEM			1 816 784 685	w. bież.	164 992	632 500	182 500	0	0	0	0	0	0	0	351 015 800
				w. maj.	123 823 837	137 339 820	122 284 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
				Σ	123 988 829	137 972 320	122 467 210	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków									limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA															
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości															
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MSP, w budowie trwałej pozycji na rynku	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	0	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie portalu WPI															
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	34 583	w. bież.	6 775	9 483	10 000	1 667	0	0	0	0	0	0	27 925
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes															
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	w. bież.	70 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000
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	2010-2012	4 500 000	w. maj.	3 988 599	0	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	2010-2015	2 984 567	w. maj.	617 837	600 000	600 000	600 000	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	2 075 290	w. bież.	275 290	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 582 000
RAZEM		9 756 840		w. bież.	352 065	616 483	610 000	601 667	0	0	0	0	0	0	1 686 925
				w. maj.	4 606 436	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0		
				Σ	4 958 501	1 216 483	1 210 000	1 201 667	0	0	0	0	0		
ADMINISTRACJA															
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych															
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mjo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	0	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM															
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP	Urząd Miasta Poznania OU/OU/1	1996-2016	8 108 409	w. maj.	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	1 150 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2007-2013	30 402 390	w. maj.	21 820 726	898 990	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
Targi Muzyczne World Music Expo - Womex															
Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	4 500 000	w. bież.	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	4 500 000
RAZEM			97 841 111	w. bież.	1 652 000	557 000	562 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	15 371 000
				w. maj.	42 383 621	5 898 990	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	44 035 621	6 455 990	562 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM			3 246 060 355	w. bież.	75 657 475	23 467 270	9 443 818	6 640 783	5 969 036	4 658 700	12 000	12 000	12 000	12 000	578 298 940
				w. maj.	228 904 234	197 177 031	162 776 710	241 904 270	103 854 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
				Σ	304 561 709	220 644 301	172 220 528	248 545 053	109 823 336	120 658 700	170 012 000	190 012 000	47 112 000	12 000	

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

W Z

[illegible]

Działdzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków												limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
System drukowania i kopiowania																			
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	3 750 777	w. bież.	914 003	1 077 003	1 057 003	537 118	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 000
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	914 003	1 077 003	1 057 003	537 118	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obsługa kancelaryjna																			
Zapewnienie wysyłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 907 600	w. bież.	1 953 800	1 953 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 800
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Miasta Poznania oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMP																			
Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu oraz mieniu.	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 318 000	w. bież.	0	659 000	659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 000
Regulacja odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości																			
Zaspokajanie roszczeń zgłoszonych wobec Miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	4 775 000	w. bież.	525 000	2 000 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 000
RAZEM			92 089 635	w. bież.	21 915 797	26 613 303	15 947 663	3 557 118	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 550 425
				w. maj.	2 334 666	4 050 000	5 050 000	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	24 250 463	30 663 303	20 997 663	6 607 118	3 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																			
Bezpieczny Poznań																			
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2015	355 350	w. bież.	114 008	112 531	14 465	9 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 398
System Alarmowania Miasta Poznania																			
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	150 700	w. bież.	25 500	25 300	25 300	25 300	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																			
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 012 300	w. bież.	174 300	197 000	197 000	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 300
Funkcjonowanie pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt																			
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Miasta Poznania oraz zapewnienie humanitarnego usuwania dzikich zwierząt z terenów zurbanizowanych	Urząd Miasta Poznania	2012-2016	335 000	w. bież.	45 000	60 000	70 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania																			
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	398 000	w. bież.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000
System Infrastruktury Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																			
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej , kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 308 500	w. bież.	265 700	237 200	237 200	237 200	237 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 000
RAZEM			3 559 850	w. bież.	694 508	702 031	613 965	618 971	609 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 698
OŚWIATA																			
Najem nieruchomości na cele oświatowe																			
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych	VIII LO	2012-2016	3 146 504	w. bież.	408 524	782 280	782 280	782 280	391 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146 504
RAZEM			3 146 504	Σ	408 524	782 280	782 280	782 280	391 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146 504

[illegible]

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA												
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	166 140 000	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	0
					1 793 857	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	
					limit wydatków							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	
					limit wydatków							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031		
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0		
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"												

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	28 573 841	414 255 034	75 657 475	228 904 234	472 897 140	3 434 666	1 793 857	578 922 313	646 593 934	1 225 516 247
2013	20 616 320	339 798 718	23 467 270	194 547 751	478 623 960	5 150 000	7 759 535	530 467 085	539 496 469	1 069 963 554
2014	3 923 197	367 341 763	9 443 818	162 776 710	446 500 773	6 150 000	8 294 101	468 161 889	536 268 473	1 004 430 362
2015	2 120 356	227 452 485	6 640 783	241 904 270	428 708 890	4 150 000	10 957 548	448 427 577	473 506 755	921 934 332
2016	560 000	4 810 000	5 969 036	103 854 300	416 236 361	4 150 000	14 949 022	437 714 419	112 814 300	550 528 719
2017			4 658 700	116 000 000	321 963 000		14 484 815	341 106 515	116 000 000	457 106 515
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		10 608 047	332 583 047	170 000 000	502 583 047
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		8 267 887	330 242 887	190 000 000	520 242 887
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		8 267 887	330 242 887	47 100 000	377 342 887
2021			12 000		321 963 000		8 267 887	330 242 887		330 242 887
2022					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
2023					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
2024					321 963 000		8 267 887	330 230 887		330 230 887
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
2031							0	0		0