

W zał. Nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

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												
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	12 225 000	w. maj.	środki UE	1 448 933					
						środki z BP						
						wkład własny	9 581 067					
						Σ	11 030 000	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		w. maj.	wkład własny	1 195 000					
						Σ	1 195 000	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	-9 700 000	w. maj.	środki UE	-1 982 520					
						środki z BP						
						wkład własny	-7 717 480					
						Σ	-9 700 000	0	0	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		w. maj.	środki UE	1 561 131					
						wkład własny	-1 561 131					
						Σ	0	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 powiązań 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

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		
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		w. maj.	środki UE			4 219 694				
						wkład własny			-4 219 694				
						Σ	0	0	0	0	0		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA													
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012													
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	67 533	w. bież.	środki UE	21 510					25 306	
						środki z BP	3 796						
						wkład własny bezzgotówkowy	31 134						
						Σ	56 440	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	133 828	w. bież.	środki UE							
						środki z BP							
						wkład własny							
						wkład własny bezzgotówkowy							
ADMINISTRACJA													
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 i zarządzania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	POKL/8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	105 950	w. bież.	środki UE	90 057					0	
						środki z BP	15 893						
						Σ	105 950	0	0	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			751 359	
						środki z BP	6 379	6 185	3 916				
						wkład własny bezzgotówkowy	40 500	40 500	31 293				
						Σ	287 852	280 352	183 155	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 KP/KP/6	2010-2014		w. bież.	środki UE	98 260					337 297	
						środki z BP	17 340						
						Σ	115 600	0	0	0	0		
					w. maj.	środki UE	54 740						
						środki z BP	9 660						
						Σ	64 400	0	0	0	0		
					Σ	środki UE	153 000	0	0	0	0		
						środki z BP	27 000	0	0	0	0		
					Σ	180 000	0	0	0	0			

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
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					134 842
						środki z BP	3 392					
						Σ	134 942	0	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	152 250	w. bież.	środki UE	101 750	43 500				152 250
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		w. bież.	środki UE	13 545					13 545
						wkład własny bezgotówkowy	3 628					
						Σ	17 173	0	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					60 492
						wkład własny	9 074					
						Σ	60 492	0	0	0	0	
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości												
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012-2014		w. bież.	środki UE	10	7				
						środki z BP	-10	-7				
						Σ	0	0	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			2 600 334
						środki z BP	34 337	4 089	28 621			
						wkład własny bezgotówkowy	152 001	152 001	76 001			
						Σ	1 242 255	1 040 601	697 481	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												
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 z BP	4 890 800					0
						wkład własny	95 998					
						Σ	4 986 798	0	0	0	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	0	w. bież.	środki UE	127 500					15 250 000
						środki z BP	22 500					
						wkład własny	100 000					
						Σ	250 000	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	7 650 000					
						środki z BP	1 350 000					
						wkład własny	6 000 000					
						Σ	15 000 000	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	7 777 500	0	0	0	0	
						środki z BP	1 372 500	0	0	0	0	
						wkład własny	6 100 000	0	0	0	0	
						Σ	15 250 000	0	0	0	0	
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	0	w. bież.	środki UE	100 513					118 250
						środki z BP						
						wkład własny	17 737					
						Σ	118 250	0	0	0	0	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																	
Przeprowadzenie kontroli biletów i windykacja należności																	
Zapewnienie sprawnej 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										13 064 615
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																	
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGIKM GEOPOZ	ZGIKM GEOPOZ	2011-2015	59 001	w. bież.	-80 608	42 000	12 000										59 000
ADMINISTRACJA																	
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz UMP																	
Zapewnienie Wydziałom Urzędu Miasta Poznania obsługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	243 000	w. bież.	243 000		0										243 000
Modernizacja sieci komputerowej																	
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania IN/IN/2	2012-2016	2 268 000	w. maj.	550 000	400 000	400 000	400 000	400 000								550 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
Konserwacja miejskich terenów zieleni w rejonach																	
Utrzymanie parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012-2015		w. bież.													24 150 000
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	700 000	w. bież.	400 000		0										400 000

Ponadto zmienia się nazwę zadania "Utrzymanie infrastruktury przystankowej" na "Utrzymanie infrastruktury transportu zbiorowego"

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		w. bież.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0
					-618 921	-614 361	-605 906	-559 902	-536 998	2 915 627	1 814 318	
limit wydatków												
2020					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
0					0	0	0	0	0	0		
limit wydatków												
2027					2028	2029	2030	2031				
0					0	0	0	0	0			
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"												