

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia
 stanowiący korektę
 załącznika nr 2 do uchwały nr VI/32/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 27 stycznia 2015 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 655 663 286,00	1 227 794 679,00	1 085 549 593,00	670 642 450,00	591 218 233,00	573 646 464,00
1.a	- wydatki bieżące				4 534 440 759,00	495 544 856,00	565 144 385,00	547 932 951,00	516 951 333,00	510 259 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 121 222 527,00	732 249 823,00	520 405 208,00	122 709 499,00	74 266 900,00	63 386 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 519 281 378,00	440 431 738,00	129 537 244,00	802 409,00	43 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 655 095,00	14 050 873,00	3 364 467,00	802 409,00	43 600,00	0,00
1.1.1.1	CIS/P/001 Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo - opracowanie i przetestowanie materiałów edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości na temat problemów zdrowotnych związanych z nieprawidłowym odżywianiem, nadwagą i otyłością oraz promowanie zdrowej diety	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2014	2015	81 206,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	GKL/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	3 936 075,00	972 500,00	1 085 208,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
5 275 188 910,0 0
4 411 964 504,0 0
863 224 406,00
36 593 386,00

15 269 037,00
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.3	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	728 994,00	134 359,00	295 369,00	255 666,00	43 600,00	0,00
1.1.1.4	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 236 926,00	286 903,00	688 009,00	262 014,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	116 924,00	0,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	740 019,00	488 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KPRM Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	882 152,00	563 495,00	290 979,00	27 678,00	0,00	0,00
1.1.1.8	KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 721 268,00	713 817,00	750 400,00	257 051,00	0,00	0,00
1.1.1.9	KPRM Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	396 406,00	114 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
728 994,00

1 236 926,00
116 924,00

488 680,00

882 152,00

1 721 268,00

114 168,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	KPRM/P/007 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2015	18 289 260,00	5 567 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPRM/P/008 Cities of change - co-operation of cities in the field of city development - Stworzenie sieci współpracy między miastami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem systemów monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz badania jakości życia. Transfer wiedzy wypracowanej przez międzynarodowe ośrodki naukowe do samorządu w celu rozwiązania problemów rozwoju miast	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	427 479,00	185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	KPRM/P/009 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 skupiają 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.	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	184 058,00	115 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
5 567 928,00

185 230,00

115 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.13	KPRM/P/010 Program Comenius Regio - Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	126 615,00	67 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/011 Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	340 340,00	272 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/023 REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for innovation on Local Level - Półroczna Faza Rozwoju - przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie stworzenia Sieci Tematycznej REFILL	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	47 376,00	29 078,00	18 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	KPRM/P/027 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT - wdrożenie strategii ZIT	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	MKPSP/P/003 Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznania i pow. Poznańskiego - Poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na terenie aglomeracji poznańskiej oraz terenu województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	MOPR/P/003 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Realizacja pilotażu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	744 385,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
67 627,00

272 930,00

29 078,00

8 000,00

20 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.19	MOPR/P/005 Pokonać wykluczenie. Wszelchstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez objęcie osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujących będących klientami pomocy społecznej z terenu powiatu poznańskiego, działaniami aktywnej integracji i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	2 502 371,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	MOPR/P/007 KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej - Wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	35 907,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ROM/P/001 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.	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 306 981,00	267 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
48 669,00

0,00

267 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.22	ROM/P/002 Get into the swing of the City - Promowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	241 920,00	122 640,00	119 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	TZ/P/001 Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	2 859 108,00	2 769 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ZSH/P/005 Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20% przyrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu	Zespół Szkół Handlowych	2014	2015	323 490,00	72 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	ZSM/P/005 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.	Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN	2013	2015	2 600 334,00	936 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ZSSAM/P/005 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	Zespół Szkół Samochodowych	2012	2015	757 501,00	208 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 478 626 283,00	426 380 865,00	126 172 777,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
241 920,00
1 937 250,00

72 882,00

936 524,00

208 288,00

21 324 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	<i>GKL/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu</i>	<i>Urząd Miasta Poznania</i>	2008	2016	345 913 862,00	277 225 952,00	53 261 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>KPRM/P/005 Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" - Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej wspierającej inwestycję strategiczną pn: Tu się wszystko zaczęło" ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" w zakresie renowacji i konserwacji wnętrza kościoła Panny Marii in Sumo (część inwestycji realizowanej przez Archidiecezję Poznańską) oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I z Kaplicą Dobrawy (Miasto Poznań- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).</i>	<i>Urząd Miasta Poznania</i>	2014	2015	1 353 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Limit zobowiązań
3 000 000,00

853 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - W ramach projektu przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznych dla 5 obiektów objętych projektem. W ramach projektu konieczne uzyskanie jest wszelkich pozwoleń w tym pozwolenia na budowę dla 5 budynków. Wszystkie niezbędne pozwolenia planowane są do uzyskania w I kwartale 2015 roku. W kwietniu 2015 planowane jest podpisanie umów z wykonawcami i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach: 1.Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań - budynek ul. Sikorskiego2. SP nr 23, ul. Norwida 21 w Poznaniu 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny os. W. Łokietka 104 w Poznaniu 4. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu 5. PCEUIP Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu (budynek szkoły) ul. Jawornicka 1,</i>	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	10 043 075,00	1 131 599,00	8 911 476,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Limit zobowiązań
10 043 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	<i>MKPSP/P/003 Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznania i pow. Poznańskiego - Poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na terenie aglomeracji poznańskiej oraz terenu województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym</i>	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	2014	2015	849 960,00	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2008	2016	191 640 000,00	57 800 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>ZDM/P/033 System ITS Poznań - Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu.</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2007	2015	77 723 012,00	49 562 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>ZTM/P/011 System ITS Poznań - Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2015	25 778 620,00	18 257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2008	2016	167 560 001,00	16 701 164,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>ZTM/P/014 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego - Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2008	2015	127 589 602,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
849 960,00

0,00

0,00

6 064 420,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	ZTM/P/015 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.	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	259 155 540,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZTM/P/016 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.	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	223 983 607,00	1 638 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZTM/P/017 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu.	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	47 036 004,00	1 595 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 115 008 000,00	0,00	30 005 000,00	97 662 000,00	97 892 000,00	98 128 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 115 008 000,00	0,00	30 005 000,00	97 662 000,00	97 892 000,00	98 128 000,00
1.2.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2041	2 115 008 000,00	0,00	30 005 000,00	97 662 000,00	97 892 000,00	98 128 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 021 373 908,00	787 362 941,00	926 007 349,00	572 178 041,00	493 282 633,00	475 518 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 378 777 664,00	481 493 983,00	531 774 918,00	449 468 542,00	419 015 733,00	412 131 564,00

[illegible][illegible][illegible]

98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00	101 144 000,00
98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00	101 144 000,00
98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00	101 144 000,00

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00	12 498 000,00
101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00	12 498 000,00
101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00	12 498 000,00

[illegible]

Limit zobowiązań
0,00

513 894,00

0,00

2 115 008 000,0 0
2 115 008 000,0 0
2 115 008 000,0 0

0,00
3 123 587 524,0 0
2 281 687 467,0 0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	AWK/B/001 Prowadzenie audytu wewnętrznego - Optymalizacja systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	71 610,00	16 693,00	9 681,00	1 640,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	43 100,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki instytucjonalnej w jednostkach samorządowych (domach opieki, pomocy, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach, domach)	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2014	2017	2 701 548,00	830 540,00	924 213,00	946 795,00	0,00	0,00
1.3.1.5	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGKM GEOPOZ)	2011	2019	14 537 855,00	1 156 140,00	2 326 852,00	3 639 202,00	1 089 000,00	1 089 000,00
1.3.1.6	GKL/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	814 906,00	268 284,00	283 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	GKL/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2018	2 553 689,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	GKL/P/001 Koordynowanie działań w zakresie gospodarki komunalnej - Udokumentowanie uzyskania efektu ekologicznego przez spalarnię odpadów	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.9	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	10 651 785,00	3 052 365,00	2 989 460,00	2 060 960,00	2 060 960,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
1 500 000,00
19 336,00

43 100,00

2 701 548,00

7 055 194,00

283 284,00

1 200 000,00

2 000 000,00

2 675 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	413 334,00	136 877,00	137 029,00	51 110,00	0,00	0,00
1.3.1.11	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	IN/B/001 Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłości i poprawności funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystanego w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011	2019	11 385 792,00	2 505 400,00	2 818 000,00	868 000,00	518 000,00	368 000,00
1.3.1.13	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011	2017	79 636 839,00	11 715 839,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	11 982 615,00	135 000,00	2 765 950,00	2 268 450,00	2 269 750,00	2 271 050,00
1.3.1.15	KPRM/P/012 Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu - Promowanie jednostek pomocniczych miasta, pobudzenie zaangażowania poznaniaka do udziału w radach osiedli oraz do udziału w wyborach	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 691 638,00	398 640,00	407 809,00	417 189,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
44 400,00

1 600 000,00
4 277 400,00

31 715 839,00
11 982 615,00

10 000,00

1 223 638,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.17	NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - Zabezpieczenie interesów majątkowych i praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	716 162,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	758 969,00	589 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	82 656,00	18 819,00	25 092,00	6 273,00	0,00	0,00
1.3.1.20	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	1 359 600,00	0,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 670 737,00	520 040,00	495 040,00	360 040,00	126 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
361 300,00

0,00

50 184,00

1 359 600,00

5 000 000,00

1 501 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	1 462 266,00	0,00	500 000,00	481 133,00	481 133,00	0,00
1.3.1.24	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	160 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Przygotowanie i udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt egzotycznych zwiedzającym Palmiarnię, dydaktyka, ochrona gatunków, udostępnienie zasobów do prowadzenia prac naukowych, rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Poznania, dydaktyka, ochrona gatunków w Parku Wilsona	Palmiarnia Poznańska	2015	2018	1 827 927,00	341 138,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.26	PRD/B/003 współpraca obywatelska - Zapewnienie sprawnej i wysokiej obsługi organizacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach krajowych i zagranicznych kontaktów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	66 322,00	33 161,00	33 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	5 994 000,00	594 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	TZ/B/001 Koordynowanie polityki transportowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	278 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
1 462 266,00

160 000,00

1 140 000,00

66 322,00

5 994 000,00
100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.29	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.30	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2015	2018	4 620 000,00	0,00	3 500 000,00	550 000,00	570 000,00	0,00
1.3.1.31	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	1 950 878,00	435 878,00	750 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	11 440 000,00	7 423 775,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	ZSS/B/003 Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011	2016	25 463 886,00	5 132 586,00	15 347 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	79 877 605,00	31 872 994,00	32 007 161,00	15 997 450,00	0,00	0,00
1.3.1.35	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	21 797 414,00	4 659 744,00	3 829 821,00	3 829 821,00	0,00	0,00
1.3.1.36	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	13 706 340,00	3 586 370,00	3 237 600,00	2 564 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
12 054,00

4 620 000,00

1 186 756,00

9 483 775,00

20 479 886,00

79 877 605,00

12 319 386,00

9 387 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.37	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	1 217 405,00	868 185,00	349 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	47 458 074,00	5 734 506,00	7 757 856,00	11 323 380,00	11 321 166,00	11 321 166,00
1.3.1.40	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 973 538 754,00	395 824 302,00	414 877 501,00	379 689 739,00	386 739 364,00	396 407 848,00
1.3.1.41	ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	12 440 958,00	1 867 878,00	2 868 360,00	3 606 360,00	4 098 360,00	0,00
1.3.1.42	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Usługi Komunalne	2015	2016	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleków miejskich - Rozwój i modernizacja szaleków miejskich	Usługi Komunalne	2015	2016	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	23 850 000,00	0,00	7 287 500,00	7 950 000,00	7 950 000,00	662 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 642 596 244,00	305 868 958,00	394 232 431,00	122 709 499,00	74 266 900,00	63 386 900,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
100 000,00

1 217 405,00

47 458 074,00

1 973 538 754,0 0

12 440 958,00

105 000,00

83 000,00

23 850 000,00

841 900 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	DGR/P/002 Modernizacja stawów retencyjnych - retencionowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 - modernizacje - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 - modernizacje	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2015	2016	518 000,00	50 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2020	12 191 054,00	1 415 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	GKL/P/002 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego internetu	Urząd Miasta Poznania	2009	2015	1 284 562,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2019	166 862 088,00	25 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.6	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	20 986 616,00	2 190 509,00	7 596 107,00	11 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	GN/P/005 Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	3 043 702,00	0,00	1 351 261,00	1 692 441,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
430 000,00
518 000,00

0,00

0,00

53 000 000,00

20 986 616,00

3 043 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2019	16 401 045,00	2 309 650,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	3 100 000,00	95 475,00	1 104 525,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	KL/P/019 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2007	2015	43 847 551,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	KPRM/P/001 Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	830 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.12	KPRM/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku -	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	2 100 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	KPRM/P/018 Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I Grunwaldzka Promienista - prace projektowe - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu miejskiego (drogowego oraz komunikacji publicznej autobusowej), podmiejskiego i tranzytowego (wschód-zachód) z korytarzem transportowym TEN-T ? autostrada A2 oraz korytarzem lotniczym TEN-T lotnisko Ławica, drogą krajową 92 oraz drogą S11 w południowo-zachodniej części Poznania.	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Limit zobowiązań
786 650,00

2 154 525,00
0,00

380 000,00

2 100 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	LOO3/P/005 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2015	2016	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	OR/P/001 Portal mieszkańca - prace przygotowawcze - poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	3 896 585,00	868 943,00	2 158 699,00	868 943,00	0,00	0,00
1.3.2.17	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	14 000 000,00	250 000,00	5 750 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OW/P/002 Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2011	2016	15 027 902,00	3 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	5 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	OW/P/004 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	6 198 500,00	1 195 000,00	5 003 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 500 000,00

550 000,00

3 896 585,00

14 000 000,00

5 800 000,00

5 500 000,00

6 198 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	OW/P/005 Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do opieki przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	8 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PALM/P/003 Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów	Palmiarnia Poznańska	2015	2016	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynków PCS - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz zapewnienie właściwego standardu obsługi klienta poprzez kontynuację remontu pomieszczeń piwnicznych, modernizację systemu PPOŻ, modernizację pomieszczeń bezpośredniej obsługi klienta, remont elewacji budynku	Poznańskie Centrum Świadczeń	2015	2017	3 592 000,00	1 074 000,00	1 318 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2016	6 719 795,00	1 120 821,00	1 909 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2018	62 153 710,00	409 000,00	115 000,00	125 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.26	SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2017	18 601 293,00	2 435 013,00	5 294 650,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	SP/P/009 Modernizacja pływalni krytej na Ratajach - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2014	2018	7 650 000,00	270 049,00	2 979 951,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.28	SP/P/010 Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2014	2016	7 474 874,00	5 361 443,00	1 827 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	SP/P/012 Budowa basenu na os. Zwycięstwa - Budowa basenu na os. Zwycięstwa	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2017	12 000 000,00	600 000,00	8 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 000 000,00

500 000,00

3 592 000,00

3 030 000,00

409 000,00

4 829 663,00

990 000,00

7 188 872,00

12 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.30	SP36/P/005 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - Modernizacja pomieszczeń szkoły związana z przeniesieniem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Szkoła Podstawowa nr 36	2015	2016	1 603 000,00	853 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	SP6/P/003 Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open" - Rozszerzenie bazy szkolnych boisk sportowych o zespół boisk do zajęć sportowo-rekreacyjnych, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów zespołu oraz społeczność lokalną.	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	TZ/P/008 Budowa systemu parkingów P&R - wspieranie transportu publicznego przy ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	1 500 000,00	0,00	420 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.34	TZ/P/010 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	TZ/P/011 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	52 000 000,00	47 970,00	1 200 000,00	752 030,00	12 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.36	UA/P/001 Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania - wykonanie projektu makiety a następnie modelu. Promocja Miasta i zobrazowanie projektowanych nowych inwestycji w mieście	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
1 603 000,00

800 000,00

3 040 000,00

1 500 000,00

500 000,00
52 000 000,00

350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.37	ZDM/P/002 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	2002	2019	18 494 497,00	1 800 927,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.38	ZDM/P/005 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2020	51 122 693,00	1 050 894,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.39	ZDM/P/010 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2019	52 430 988,00	6 061 430,00	2 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.40	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2019	13 282 319,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.41	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	4 024 560,00	3 728 060,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2.42	ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 811 100,00	0,00	4 338 676,00	472 424,00	0,00	0,00
1.3.2.43	ZDM/P/018 Przebudowa ul. Sypniewo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 885 000,00	92 250,00	3 792 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	ZDM/P/019 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	469 860,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000 000,00

9 510 000,00

8 550 000,00

1 000 000,00

3 912 560,00
4 811 100,00
3 885 000,00
469 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.45	ZDM/P/020 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	31 000 000,00	19 350 270,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	ZDM/P/021 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - Odwodnienie terenów Osiedla Ks. Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	12 800 000,00	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	11 800 000,00	0,00	8 104 542,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	ZDM/P/023 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	77 549 400,00	42 500 000,00	25 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	9 200 000,00	6 150,00	9 183 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	ZDM/P/025 Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej -	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 516 200,00	366 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	ZDM/P/026 Program "Centrum" - przebudowa ul. Św. Marcin - Zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy, znaczne zwiększenie powierzchni ulicy dla pieszych, poprawę dostępności ulicy dla pasażerów transportu zbiorowego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	5 000 000,00	1 500 000,00	3 472 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	144 426 195,00	33 000 000,00	70 000 000,00	23 208 795,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.53	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	144 899 999,00	52 335 646,00	87 923 485,00	2 610 646,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 383 587,00

12 800 000,00

11 754 542,00
67 796 000,00

9 183 007,00
1 431 780,00
4 972 419,00

142 208 795,00

142 869 777,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.54	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	10 000 000,00	25 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ZDM/P/034 Przebudowa ul. Husarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 250 000,00	150 000,00	1 157 680,00	2 942 320,00	0,00	0,00
1.3.2.56	ZDM/P/035 Budowa ścieżki pieszo-roweowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ZDM/P/036 RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	2 800 000,00	1 575 547,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	ZDM/P/037 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II - Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	7 039 634,00	6 753 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	ZDM/P/038 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardu podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	41 622 740,00	172 552,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2019	45 697 933,00	922 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00

Limit zobowiązań
10 000 000,00

4 250 000,00

1 400 000,00

2 275 547,00

6 753 133,00

0,00

3 522 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.61	ZKB/P/006 Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	ZOO/P/001 Ogród Zoologiczny - modernizacje - Poprawa estetyki obiektów. Zatrzymanie dewastacji obiektów, zapobieganie ich dekapitalizacji	Ogród Zoologiczny	2014	2019	4 350 000,00	1 400 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.63	ZOO/P/003 Przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO - Odbudowa odprowadzalnika. Zapewnienie dobrej jakości wód powierzchniowych. Odbudowa linii brzegowej stawów.	Ogród Zoologiczny	2015	2018	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.64	ZOO/P/009 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	Ogród Zoologiczny	2015	2016	779 500,00	70 000,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2000	2019	30 189 137,00	2 130 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.66	ZSP1/P/005 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2015	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w obiekcie budowlanym w wyniku termomodernizacji budynku; podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowego obiektu; ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń instalacji; ochrona środowiska przyrodniczego; dostosowanie nieruchomości POSUM do wymogów dla placówek prowadzących działalność leczniczą, wymogów budynków użyteczności publicznej, warunków SAN	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	10 956 697,00	4 853 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
800 000,00

1 200 000,00

2 000 000,00

779 500,00
3 660 000,00

400 000,00
4 853 697,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.68	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja - Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania	2007	2015	6 903 742,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf) oraz aparatu OCT	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	ZSS/P/006 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii - Przebudowa Oddziału Otolaryngologii	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	3 759 069,00	819 354,00	2 939 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	ZSS/P/007 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną - Poprawa jakości dostępności do usług medycznych pacjentów z województwa wielkopolskiego w zakresie diagnostyki gastroenterologicznej i endoskopii poprzez utworzenie Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i z Poradnią Gastroenterologiczną w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	6 557 145,00	4 509 747,00	2 047 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 976 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	3 103 108,00	2 097 851,00	914 905,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
1 295 000,00

4 625 000,00

3 759 069,00
6 557 145,00

500 000,00
3 012 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.74	ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	14 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.75	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	20 000 000,00	75 000,00	4 925 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.76	ZSZKIS1/P/005 Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1	2015	2019	200 000,00	12 600,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	ZSZOS5/P/005 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzania budynku, poprawienie estetyki budynku poprzez wykonanie nowej elewacji.	Szkoła Podstawowa nr 53 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	77 900 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.79	ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych - Zwiększenie zasięgu Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 610 000,00	3 000 000,00	3 690 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
14 000 000,00

600 000,00

200 000,00

800 000,00

40 100 000,00

11 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.80	ZTM/P/005 Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	ZTM/P/006 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo - Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	1 790 921,00	1 749 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	ZTM/P/007 Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Projektowanie modernizacji torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	7 362 226,00	130 430,00	7 163 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	30 000 000,00	20 767 940,00	8 768 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	ZTM/P/009 Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. Od ul. Matyi do Ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	1 000 000,00	7 244,00	986 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	ZTM/P/010 Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań-Rataje -Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	4 500 000,00	250 000,00	4 230 208,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
1 200 000,00
1 749 180,00

7 294 221,00

29 536 916,00

993 402,00

4 480 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.86	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	3 800 000,00	1 377 380,00	2 327 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZZM/P/003 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty - Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto - Chwaliszko- Ostrów Tumski- Śródka	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2018	6 257 404,00	3 772 743,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Limit zobowiązań
3 705 000,00

5 272 743,00
