

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2011-2031**

I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2011 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 4 dokonuje się odpowiednio korekt załączników 1-3.

II. Zestawienie zmian w załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.

III. W wyniku zmian o których mowa w pkt. I i II uzasadnienia dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 5 będącego opisem przyjętych wartości.

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014	2015	2015

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

jest:

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 GKMZTM414	2009-2013	271 081 170	w. maj.							
						środki UE		57 518 580	34 608 180	10 837 600	0	0
						środki z BP		0	0	0	0	0
						wkład własny		86 366 340	30 907 820	25 267 780	0	0
						Σ		143 884 920	65 516 000	36 105 380	0	0
							243 381 300					

winno być:

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 GKMZTM414	2009-2013	271 081 170	w. maj.							
						środki UE						
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ						
			2009-2013	271 081 170		59 995 220	34 608 180	10 837 600	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						83 889 700	30 907 820	25 267 780	0	0	0	
						143 884 920	65 516 000	36 105 380	0	0	0	

ADMINISTRACJA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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 upowszechnianie 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 Poznań	2011-2015	2 341 340	w. bież.	środki UE	14 254	908 829	570 673	258 621	237 762	2 341 340
						środki z BP	2 516	160 381	100 707	45 639	41 958	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	16 770	1 069 210	671 380	304 260	279 720	

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

jest:

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 Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	253 376	191 201	0	0	0	0
						środki z BP	44 714	33 741	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	298 090	224 942	0	0	0	

Dział/ 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
							2011	2012	2013	2014	2015

winno być:

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 Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.		środki UE	253 376	191 201	0	0	0
							środki z BP	44 714	33 741	0	0	0
							wkład własny	0	0	0	0	0
							Σ	298 090	224 942	0	0	0

OŚWIATA

jest:

Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	2 456 793	w. bież.		środkii UE	731 752	411 154	164 622	0	0
							środkii z BP	0	0	0	0	0
							wkład własny	0	0	0	0	0
							Σ	731 752	411 154	164 622	0	0

winno być:

Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	2 551 658	w. bież.							
						środki UE	763 027	466 454	172 912	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	763 027	466 454	172 912	0	0	
												31 275

jest:

Program Comenius Regio

Wzmiankanie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	środkii UE	142 431	0	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny bezgotówkowy	10 643	1 608	0	0	0
						Σ	153 074	1 608	0	0	0
						środkii UE	53 025	5 170	0	0	0
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny bezgotówkowy	8 423	3 254	0	0	0
						środkii UE	195 456	5 170	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny bezgotówkowy	19 066	4 862	0	0	0
Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	Σ	214 522	10 032	0	0	0		
				środkii z BP	0	0	0	0	0		
				wkład własny bezgotówkowy	19 066	4 862	0	0	0		
				środkii UE	195 456	5 170	0	0	0		
				środkii z BP	0	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
							2011	2012	2013	2014	2015

winno być:

Program Comenius Regio												
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	176 031	w. bież.	środkii UE	142 431	0	0	0	0	0	2 000
						0	0	0	0	0	0	
						10 643	1 608	0	0	0	0	
						2 000	0	0	0	0	0	
						155 074	1 608	0	0	0	0	
	Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środkii UE	53 025	5 170	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						61 448	8 424	0	0	0	0	
						195 456	5 170	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
Razem	2010-2012	245 903	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	wkład własny poza umową	19 066	4 862	0	0	0	0	2 000
						2 000	0	0	0	0	0	
						216 522	10 032	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

jest:

Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / I.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCUEJP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środkii UE	880 000	191 027	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	
							1 320 000	286 540	0	0	0	
							2 200 000	477 567	0	0	0	

winno być:

Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / I.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCUEJP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środkii UE	880 000	191 027	0	0	0	1 785 645
							0	0	0	0	0	
							1 320 000	286 540	0	0	0	
							2 200 000	477 567	0	0	0	

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	2012-2013	122 000	w. bież.	środkii UE	0	49 440	42 060	0	0	0	122 000
						0	0	0	0	0	0	
						0	16 291	14 209	0	0	0	
						0	65 731	56 269	0	0	0	

Dział/realizacja / cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

jest:

Centrum Urazowe przy ul. Szwalcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców											
Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowę ładowiska dla potrzeb stworzenia Centrum Urazowego przy ul. Szwalcarskiej 3 w Poznaniu	EFRR POIS XII / 12.1	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/397	2010-2011	11 956 488	w. maj.	środku UE	9 556 550	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							152 822	0	0	0	0
							713 488	0	0	0	0
						Σ	10 422 860	0	0	0	0

winno być:

Centrum Urazowe przy ul. Szwalcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców											
Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowę ładowiska dla potrzeb stworzenia Centrum Urazowego przy ul. Szwalcarskiej 3 w Poznaniu	EFRR POIS XII / 12.1	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/397	2010-2011	11 956 488	w. maj.	środku UE	8 252 966	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							1 456 406	0	0	0	0
							713 488	0	0	0	0
						Σ	10 422 860	0	0	0	0

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

jest:

Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania											
Ograniczenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej / klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2011	6 45 319 625	w. maj.	środku UE	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							1 142 554	0	0	0	0
							1 142 554	0	0	0	0
						Σ	1 142 554	0	0	0	0

winno być:

Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania											
Ograniczenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej / klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2011	6 45 346 263	w. maj.	środku UE	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							1 169 192	0	0	0	0
							1 169 192	0	0	0	0
						Σ	1 169 192	0	0	0	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA												
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:												
Europa bez barier - integracja europejska przez sport												
Integracja niepełnosprawnych i zdrowych dzieci oraz młodzieży z miast partnerskich Poznania poprzez udział we wspólnych zawodach sportowych	EUROPA DLA OBYWATELI	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	180 000	w. bież.	środki UE	100 000	0	0	0	0	180 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	80 000	0	0	0	0	
						Σ	180 000	0	0	0	0	

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

iest:

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta													
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GK/MGKM439	2010-2015	100 221 000	w. maj.	350 000	600 000	1 500 000	4 100 000	3 200 000	0	0	0	950 000 000

winno bvc:

Dziędzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta														
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz Szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM439	2009-2015	10 126 681	w. maj.	350 000	600 000	1 500 000	4 100 000	3 200 000	0	0	0	0	950 000

jest:

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości													
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektora MSP, zmniejszenie bezrobocia	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	160 000	w. bież.	20 000	80 000	60 000	0	0	0	0	0	160 000

winno być:

[illegible]

ADMINISTRACJA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków											limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz UMP																
Zapewnienie Wydziałom Urzędu Miasta Poznania obsługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	245 000	w. bież.	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 000																

wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków											limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Wpłata ustawowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych																
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	31 948 000	w. bież.	16 234 000	15 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 948 000
Wpłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych																
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłat stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	4 106 794	w. bież.	3 106 794	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106 794
Wpłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej																
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłat podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	5 790 000	w. bież.	2 895 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000
Wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego																
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	127 327 293	w. bież.	64 218 500	63 108 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 327 293
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne																
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	1 892 029	w. bież.	946 000	946 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 029
Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków											limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne																
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2011-2012	372 375	w. bież.	190 297	182 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 375
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3																
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 416 000	w. bież.	84 000	280 416	280 416	280 416	280 416	210 336	0	0	0	0	0	1 416 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

jest:

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych													
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	Zakład Zagospodarowania Odpadów GKM/ZZO/30	2009-2013	39 865 215	w. maj.	605 000	3 930 000	3 000 000	0	0	0	0	0	4 535 000

winnó być:

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych															
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	Zakład Zagospodarowania Odpadów GKM/ZZO/30	2009-2013	39 865 215	w. maj.	605 000	3 930 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 535 000

jest:

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty													
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	2 995 000	w. bież.	875 000	1 170 000	950 000	0	0	0	0	0	2 995 000

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

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym																		
Zapewnienie sprawnej funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	5 146 940 000	w. bież.	337 120 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	
															0			

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

jest:

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Program e-miasto													
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	3 850 000	w. bież.	700 000	1 700 000	700 000	750 000	0	0	0	0	3 850 000

winną być:

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków													limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Program e-miasto																						
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	16 200 000	w. bież.	700 000	2 100 000	400 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	IN/MI/3			w. maj.	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Urząd Miasta Poznania			Σ	3 100 000	4 600 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
															4 700 000							

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

jest:

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków						limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania												
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Pożysystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	240 000	w. bież.	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0
											240 000	

winno być:

[illegible]

jest:

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Bezpieczny Poznań													
Utrzymanie zdolności do zapobiegania przed skutkami lekkich żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2013	288 000	w. bież.	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	288 000

winno być:

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna/ nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Bezpieczny Poznań																
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami węgla przed żywiołowymi katastrofami naturalnymi i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2015	342 952	w. bież.	104 875	111 942	106 332	103 332	9 471	0	0	0	0	0	0	0
					54 952											

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

jest:

Dział/zadanie/ przedsięwzięcie/ cel realizacji	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków						limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Zakup usług pocztowych i prasy												
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	2011-2012	149 000		w. bież.	12 700	136 300	0	0	0	0	0	149 000

winno być:

[illegible]

iest:

Dzielnia/ przedsiębiorstwo/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	1 839 197	w. bież.	675 413	401 396	163 198	49 200	0	0	0	0	1 289 197
	GEOPOZI GEOPOZ22			0	370 000	90 000	90 000	0	0	0	0	550 000	
	ZGKM GEOPOZ			675 413	771 396	253 198	139 200	0	0	0	0	1 839 197	

winno być:

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków												limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																				
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	1 902 752	w. bież.	459 597	579 167	161 998	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GEOPOZ/ GEOPOZ2			w. maj.	0	370 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ZGKM GEOPOZ			Σ	459 597	949 167	251 998	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania																			
Efektywna realizacja zadań dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Miasta Poznania wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	56 210	w. bież.	0	56 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		56 210	