

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 2012-2031**

- I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 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.

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

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

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
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 I S VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2013		w. maj.	środki UE	-2 326 497	30 547 995	0	0	0	0
						wkład własny	3 521 497	-31 742 995		0		0
						Σ	1 195 000	-1 195 000	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.	środki UE	-33 593					
						wkład własny	-1 161 407	1 195 000				
						Σ	-1 195 000	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	0	w. maj.	środki UE	1 982 520	-1 982 520				
						wkład własny	-1 982 520	1 982 520				
						Σ	0	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 III 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	-3 050 000	w. maj.	środki UE	-857 480					
						wkład własny	-2 192 520					
						Σ	-3 050 000	0	0	0	0	0
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO I S VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	0	w. maj.	środki UE	-4 219 694			4 219 694		
						wkład własny	4 219 694			-4 219 694		
						Σ	0	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
							2012	2013	2014	2015	2016	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
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	145 054	w. bież.	środki UE						145 054
						wkład własny						
						bezzgotówkowy						
						wkład własny	133 828					
						Σ	133 828	11 226	0	0	0	
OŚWIATA												
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 60 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania KP/KP/6	2010-2014	0	w. bież.	środki UE	-153 000	98 260				
						Środki z BP	-27 000	17 340				
						wkład własny poza umowę						
					w. maj.	Σ	-180 000	115 600	0	0	0	
						środki UE		54 740				
						Środki z BP		9 660				
					Σ	Σ	0	64 400	0	0	0	
						Środki UE	-153 000	153 000	0	0	0	
						Środki z BP	-27 000	27 000	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
Σ	-180 000	180 000	0	0	0							
Moja wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych130 uczniów PCEUP 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	0	w. bież.	środki UE	-114 989	131 550			22 850	
						Środki z BP	2 897	3 392				
						wkład własny bezzgotówkowy	-22 850	0				
						Σ	-134 942	134 942	0	0		0
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	87 000	w. bież.	środki UE	7 000	58 250	21 750		87 000	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości												
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez oświeć zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów. Technikum. Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 KP/SZZE/1	2012-2014		w. bież.	środki UE	-46 785	10	7			
						środki z BP	-15	-10	-7			
						wkład własny bezzgodowy						
						Σ	-46 800	0	0	0	0	
						środki UE	46 789					
						środki z BP	11					
						Σ	46 800	0	0	0	0	
						środki UE	4	10	7	0	0	
						środki z BP	-4	-10	-7	0	0	
						wkład własny bezzgodowy	0	0	0	0	0	
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. Zakres projektu obejmuje : - zajęcia wyrównawcze dla uczniów - dodatkowe zajęcia dla maturzystów - SzOK i doradztwo zawodowe - dodatkowe zajęcia zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów	EFS PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2013-2015	2 980 337	w. bież.	środki UE		1 055 917	884 511	592 859	2 600 334	
						środki z BP	34 337	4 089	28 621			
						wkład własny bezzgodowy	152 001	152 001	76 001			
						Σ	0	1 242 255	1 040 601	697 481		0
						Σ	0	1 242 255	1 040 601	697 481		0
Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 7, 9, 12, 14, 58 w Poznaniu												
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	FS POIS/IX 9.3	Urząd Miasta Poznania	2007-2013	10 375 824	w. bież.	środki UE	0	51 418			60 492	
						środki z BP	0	0				
						wkład własny	0	9 074				
						Σ	0	60 492	0	0		0
Mechanik motocyklowy z pasją												
Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	EFS PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Samochodowych KP/SZZSS/1	2012-2015	954 844	w. bież.	środki UE	115 381	240 973	233 667	147 946	833 101	
						środki z BP	3 054	6 379	6 185	3 916		
						wkład własny bezzgodowy	9 450	40 500	40 500	31 293		
						Σ	127 885	287 852	280 352	183 155		0
						środki UE	73 650					
						środki z BP	1 950	0	0	0		0
						Σ	75 600	0	0	0		0
						środki UE	189 031	240 973	233 667	147 946		0
						środki z BP	5 004	6 379	6 185	3 916		0
						wkład własny bezzgodowy	9 450	40 500	40 500	31 293		0
Σ	203 485	287 852	280 352	183 155	0							

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO I S II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM276	2008-2016		w. bież.	środki UE	-257 255					
						środki z BP						
						wkład własny	-24 571					
						wkład własny poza umowę						
					w. maj.	Σ	-281 826	0	0	0	0	0
						środki UE	176 567					
						środki z BP						
						wkład własny	105 259					
						wkład własny poza umowę						
						Σ	281 826	0	0	0	0	0
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania					Σ	środki UE	-80 688	0	0	0	0	0
						wkład własny	80 688	0	0	0	0	0
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	0
						Σ	0	0	0	0	0	0
					w. maj.	środki UE	-4 890 800					
						środki z BP	4 890 800					
						wkład własny						
						wkład własny bezzgotówkowy						
						wkład własny poza umowę						
						Σ	0	0	0	0	0	0
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/GKM249	2005-2012		w. maj.	środki UE	-4 890 800					
						środki z BP	4 890 800					
						wkład własny						
						wkład własny bezzgotówkowy						
					w. maj.	wkład własny						
						wkład własny poza umowę						
						Σ	0	0	0	0	0	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
Reprezentowanie Gminy Miasta Poznań w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym													
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Rozdział 36.1.1. Planistwa Wyodrębnienie z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznań	2012-2015	500 000	w. bież.	0	500 000	1 489 000	1 489 000					500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA													
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości													
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MŚP, w budowie twardej pozycji na rynku	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	-180 000	w. bież.	-80 000	-80 000							-160 000
ADMINISTRACJA													
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznań i miejskich jednostek organizacyjnych													
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i m.p., sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadry, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	-500 000	w. bież.		-500 000							-500 000
OŚWIATA													
Zespół Szkół nr 4 "Lejcey" - budowa teatru													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznań OW/OW/185	2009-2013	0	w. maj.	-750 000	750 000							
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób													
Zapewnienie pomocy w opłakalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	-17 647 686	w. bież.	0	-17 647 686							221 089
Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej													
Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki	Urząd Miasta Poznań	2012-2017	20 876 472	w. bież.	4 144 836	4 144 836	3 146 700	3 146 700	3 146 700	3 146 700			16 731 636
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym													
Zapewnienie pomocy w opłakalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	2 497 700	w. bież.	1 656 354	841 346							841 346
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych													
Zapewnienie pomocy w opłakalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	1 948 000	w. bież.	0	1 948 000							1 435 784
Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym													
Prowadzenie ośrodka dla Osób Niezręczych	Urząd Miasta Poznań	2012-2015	4 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					3 000 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standardyzacja ZOZ													
Poznań - ul. Szewalska 3	ZOZ Poznań - ul. Szewalska 3 ZSS/ZOZ20	2007-2013		w. maj.	-2 249 280	2 249 280							
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety													
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwie największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usług Komunalne GKM/ZUK425	2009-2013		w. maj.	-846 081	846 081							

Dzielnica/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY															
Targi Muzyczne World Music Expo - Womex															
Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	4 500 000	w. bież.	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000

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

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miljonowe	Limit wydatków												Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																	
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	59 001	w. bież.	65 608	-80 608	42 000	12 000									59 000
ADMINISTRACJA																	
Modernizacja sieci komputerowej																	
Wykaski poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania INWIZ	2012-2016	2 318 000	w. maj.	118 000	550 000	550 000	550 000	550 000								0
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											243 000
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Miasta Poznania oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMP																	
Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu oraz mieniu.	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	124 000	w. bież.	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
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, gazy i powietrza.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	700 000	w. bież.	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000