

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**

- I. W wyniku zmian zapisów w ustawie o finansach publicznych oraz określeniu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia wzoru wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się odpowiednio korekt załączników.
- II. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2013 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się odpowiednio korekt załącznika nr 1.
- III. Zestawienie zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.

W zał. Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
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.)									
1.1.1	wydatki bieżące									
1.1.1.6	Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu									
	Propagowanie idei wzmocnienia Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	Urząd Miasta Poznania	2011	2013	0	2 445	0	0	0	-2 445
1.1.1.7	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 ws	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	-1 095 079	-273 665	80 865	2 959	0	-189 841

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		do	łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.1.1.8 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 inwest	Urząd Miasta Poznania	2012	2015		4 659	0	0	0	4 659	
1.1.1.9 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		118 435	0	0	0	118 435	
1.1.1.10 Akademia małego Poznaniaka											
	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010	2014		45 104	0	0	0	63 465	
1.1.1.12 Technik ZST na lokalnym i europejskim rynku pracy											
	75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego or	Zespół Szkół Łączności	2012	2013		11 353	0	0	0	11 355	

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.1.15 Moja Samochodówka - kształcimy fachowców										
	Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona została	Zespół Szkół Samochodowych	2011	2013		80 589	0	0	0	80 589
1.1.1.16 Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013										
	Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012	2013		17 360	0	0	0	17 360
1.1.1.18 Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" (2010-2013)										
	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2013		78 541				78 541
1.1.1.19 Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"										
	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	-77 159	33 605	-94 418	0	0	-60 813
1.1.1.23 Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Odrzeczowych	2011	2013		50 042	0	0	0	50 042

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	2013	-25 674	4 603	0	0	0	4 603
Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	2013	-4 030	4 135	0	0	0	4 135
1.1.1.26	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości									
	Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012	2014		49 595	0	0	0	49 595
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu										
	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2013	-69 435	2 956 623	3 966 259	0	0	6 922 892
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu										
	Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011	2013	4 100	6 690	0	0	0	4 100
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania										
	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	-396 863 165	0	0	37 323	0	-52 498 799

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.1.33	Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)									
	Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	Urząd Miasta Poznania	2011	2013		73 962				-190 361
1.1.1.34	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce									
	Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Poznania	2009	2013		550 000	0	0	0	550 000
1.1.1.35	CREA. RE - Creative Regions									
	Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	Urząd Miasta Poznania	2010	2013	0	33 960	0	0	0	33 960
1.1.2.	wydatki majątkowe									
1.1.2.3	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	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008	2013		5 255 746	0	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)									
	Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007	2013	134 848 795	15 427 119	0	0	0	4 550 000

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.2.6 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera										
	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008	2015		8 879 925				
1.1.2.7 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera										
	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008	2014		4 509 974	0	0	0	0
1.1.2.8 Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92										
	Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010	2013		786 321	0	0	0	0
1.1.2.10 System ITS Poznań										
	Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007	2015		2 173 336	0	0	0	2 173 336
1.1.2.13 Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości										
	Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 KPS/SZZE/1	2012	2013	46 800	39 951	0	0	0	39 951

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.2.14 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 KP/SZZSS/1	2012	2015	75 600	75 600	0	0	0	75 600
1.1.2.15 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu										
	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania KP/KP/1	2010	2013	69 435	69 435	0	0	0	69 435
1.1.2.16 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania										
	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008	2016	-4 011 018	0	0	2 878 099	0	
1.1.2.18 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce										
	Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Poznania KP/KP/3	2009	2013	0	19 112 800	0	0	0	19 112 800

lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										limit zobowiązań
			realizacji			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.30 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mppz																
	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mppz	Urząd Miasta Poznania GMINA2	2011	2017	-2 000 000	-2 000 000									-2 000 000	
1.3.2.33 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta																
	Zapewnienie jednostkom miejskim do sieci do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GMINA2MIASTO	2010	2013		208 111										
1.3.2.51 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I																
	Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GMINA2MIASTO	2007	2014		959 199									959 199	

Oraz wprowadza się następujące nowe zadania

Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pięta Wielkopolski

Program e-miasto

Modernizacja sieci komputerowej

Modernizacja budynku PCS

Ponadto uaktualnia się nakłady finansowe i limity zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich