

DOCHODY W LATACH 2012-2016

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2012	2013	2014	2015	2016
		3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 438 361 288	2 456 838 252	2 486 222 509	2 543 492 061	2 604 593 399
A.	Dochody własne, z tego:	1 758 003 464	1 798 768 076	1 834 609 268	1 892 098 076	1 953 875 556
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	415 573 000	433 016 072	450 391 938	467 809 602	485 621 791
	- od nieruchomości	324 780 000	336 552 443	347 650 007	358 540 958	369 589 902
	- od środków transportowych	16 500 000	18 133 500	20 001 251	21 981 374	24 069 605
	- od czynności cywilno-prawnych	62 000 000	65 844 000	70 058 016	74 401 613	78 865 710
A.2.	Wpływy z opłat	115 149 860	116 955 985	120 913 285	125 204 169	129 862 141
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	887 338 695	923 084 370	961 164 012	999 610 791	1 038 544 776
	- PIT	783 338 695	812 636 370	843 647 340	874 808 085	906 253 908
	- CIT	104 000 000	110 448 000	117 516 672	124 802 706	132 290 868
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	318 441 154	307 029 539	284 248 576	281 474 508	281 834 752
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	149 800 000	154 723 000	161 271 000	168 286 289	175 438 456
A.5.	Odsetki	5 194 964	4 834 825	4 908 446	4 983 907	5 061 254
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 354 949	896 443	32 169	64 257	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	12 950 842	12 950 842	12 950 842	12 950 842	12 950 842
B.	Subwencja ogólna	526 483 894	525 336 510	525 336 510	525 336 510	525 336 510
C.	Środki zagraniczne	27 020 672	6 308 417	236 691	364 123	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	126 853 258	126 425 249	126 040 040	125 693 352	125 381 333
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 572 463	15 144 454	14 759 245	14 412 557	14 100 538
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	111 280 795	111 280 795	111 280 795	111 280 795	111 280 795
II.	Dochody majątkowe, z tego	265 532 258	363 378 226	342 986 843	470 580 781	96 700 000
A.	Dochody własne, z tego	135 138 207	87 416 902	78 598 813	76 000 000	96 700 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	133 575 800	81 500 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000
	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	1 562 407	5 916 902	898 813	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	0	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	0	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	129 684 051	275 961 324	264 388 030	394 580 781	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	710 000	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	710 000	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 703 893 546	2 820 216 478	2 829 209 352	3 014 072 842	2 701 293 399

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PRZEPLWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 438 361 288	2 456 838 252	2 486 222 509	2 543 492 061	2 604 593 400	2 682 991 661	2 763 347 261	2 845 695 008	2 930 069 865	3 016 946 436	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 211 230 236	2 202 985 757	2 231 798 416	2 279 046 201	2 327 290 314	2 351 402 631	2 394 075 356	2 442 419 069	2 489 528 608	2 539 015 516	
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	117 000 000	125 521 074	109 364 906	100 864 835	87 519 294	75 479 199	62 252 204	53 285 636	41 639 069	30 887 901	
Ilb.	- poręczenia i gwarancje	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 533 436	769 324 832	785 977 647	806 622 142	829 429 967	842 817 895	863 518 628	884 741 719	906 500 227	928 807 536	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	123 988 346	122 992 016	125 654 303	128 954 740	132 601 029	134 741 358	138 050 786	141 443 723	144 922 257	148 488 528	
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	568 422 982	465 444 376	358 495 712	340 966 093	346 004 726	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	227 131 052	253 852 495	254 424 093	264 445 860	277 303 086	331 589 030	369 271 905	403 275 939	440 541 257	477 930 920	
PRZEPLWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	265 532 258	363 378 226	342 986 843	470 580 781	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	853 243 858	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	164 961 744	271 225 953	265 349 987	319 015 305	366 204 968	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	810 238 678	398 206 419	540 047 810	473 806 755	112 714 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-587 711 600	-54 197 693	-218 461 967	-48 901 974	-81 314 300	-114 961 744	-221 225 953	-215 349 987	-269 015 305	-316 204 968	
WYNIK BUDŻETU												
I.-II.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-360 580 548	199 654 802	35 962 126	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	559 710 902	92 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	49 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	29 110 902	25 928 297	756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	199 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
VIa.	- spłata zadłużenia	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	344 131 052	379 373 569	363 788 999	365 310 695	364 822 380	407 068 229	431 524 109	456 561 575	482 180 326	508 818 821	
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	58 000 698	-38 730 604	109 705 799	48 901 974	81 314 300	114 961 744	221 225 953	215 349 987	269 015 305	316 204 968	

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PRZEŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	3 105 946 356	3 197 571 774	3 291 900 141	3 389 011 195	3 488 478 674	3 590 865 523	3 696 257 426	3 804 742 581	3 916 411 776	4 031 358 462	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 590 668 246	2 646 227 972	2 706 772 817	2 769 701 649	2 834 307 194	2 902 818 371	2 974 521 146	3 048 029 557	3 120 109 266	3 189 970 775	
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	20 783 534	13 029 167	8 664 000	5 047 000	1 430 000	0	0	0	0	0	
Ilb.	- poręczenia i gwarancje	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 677 368	975 123 785	999 161 202	1 023 804 394	1 049 068 505	1 074 969 058	1 101 521 964	1 128 743 532	1 155 436 024	1 181 307 074	
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	152 144 730	155 893 110	159 735 974	163 675 683	167 714 658	171 855 381	176 100 396	180 452 310	184 719 641	188 855 648	
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	338 375 058	337 852 334	337 329 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	515 278 110	551 343 802	585 127 324	619 309 546	654 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	
PRZEŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	441 552 158	529 177 135	574 127 324	608 309 546	682 171 480	738 047 152	771 736 280	806 713 024	846 302 510	891 387 687	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-391 552 158	-479 177 135	-524 127 324	-558 309 546	-632 171 480	-688 047 152	-721 736 280	-756 713 024	-796 302 510	-841 387 687	
WYNIK BUDŻETU												
I.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
VIa.	- spłata zadłużenia	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.-Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	536 061 644	564 372 969	593 791 324	624 356 546	655 601 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	391 552 158	479 177 135	524 127 324	558 309 546	632 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1												
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU										
	- podlegające wyłączeniu*	1 695 108 132	2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524		
		320 084 337	721 401 420	479 072 882	11 375 789	0	0	0	0	0		
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
		481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- dług podlegający wyłączeniu*	481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA										
IIIa.	Odsutki, w tym:	286 130 354	418 104 173	254 083 200	316 408 721	283 508 080	292 106 485	210 298 156	241 211 588	213 165 021		
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	117 000 000	125 521 074	109 364 906	100 864 835	87 519 294	75 479 199	62 252 204	53 285 636	41 639 069		
		20 804 786	28 372 216	232 909	0	0	0	0	0	0		
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952		
	- podlegającego wyłączeniu*	0	112 677 380	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI										
		7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506		
	- podlegające wyłączeniu*											
V.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU										
		2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524	501 618 571		
	- podlegające wyłączeniu*	721 401 420	479 072 882	11 375 789	0	0	0	0	0	0		
		USTAWOWE WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA										
		74,25%	63,19%	57,87%	47,17%	45,38%	36,92%	30,61%	23,25%	16,83%		
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	47,57%	46,20%	57,47%	47,17%	45,38%	36,92%	30,61%	23,25%	16,83%		
	obsługa zadłużenia / dochody	10,87%	15,10%	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%	7,74%		
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	10,10%	10,10%	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%	7,74%		
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9,64%	9,48%	11,20%	12,26%	11,62%	12,29%	13,03%	14,24%	14,84%		
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Poz.	Wyszczególnienie											
1	2											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
I.	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU											
	501 618 571	339 892 619	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA											
IIIa.	192 613 853	144 509 486	85 195 834	69 664 000	66 047 000	23 430 000	0	0	0	0	0	
	Odsetki, w tym:	30 887 901	20 783 534	13 029 167	8 664 000	5 047 000	1 430 000	0	0	0	0	
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIIb.	161 725 952	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI											
	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333	
	- podlegające wyłączeniu*											
V.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU											
	339 892 619	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA											
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	11,08%	6,85%	4,43%	2,48%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	11,08%	6,85%	4,43%	2,48%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	obsługa zadłużenia / dochody	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%	1,07%	0,38%	0,33%	0,23%	0,03%	
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%	1,07%	0,38%	0,33%	0,23%	0,03%	
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15,67%	16,44%	17,20%	17,88%	18,48%	18,99%	19,46%	19,88%	20,26%	20,60%	
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz a

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 4 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieć TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KNoś	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	1 700 000	25 500 000	55 173 070			96 909 490
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	300 000	4 500 000	9 736 420			
						Σ	2 000 000	30 000 000	64 909 490	0	0	
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 IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	200 940 420	w. maj.	środki UE	66 045 472	0	0			18 879 996
						środki z BP						
						wkład własny	35 811 081	39 759 991	18 000 000			
						Σ	101 856 553	39 759 991	18 000 000	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	131 068 222	w. maj.	środki UE	37 553 842					15 394 768
						środki z BP						
						wkład własny	34 937 719	28 000 000				
						Σ	72 491 561	28 000 000	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	271 081 170	w. maj.	środki UE	54 485 351	1 837 600				10 002 416
						środki z BP						
						wkład własny	93 658 946	3 267 780				
						Σ	148 144 297	5 105 380	0	0	0	
Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środki UE						2 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	2 000 000			0	0	
						Σ	2 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	środki UE						9 336 610
						środki z BP				15 860 000		
						wkład własny	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	0	
						Σ	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	25 201 410	27 443 480	18 155 110			13 701 100
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	29 798 590	33 556 520	11 904 890			
						Σ	55 000 000	61 000 000	30 060 000	0	0	
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.	EFRR PO IS VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2014	20 213 864	w. maj.	środki UE	3 005 788	7 517 875	0			20 177 686
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	1 232 970	3 421 053	5 000 000			
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	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	
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 i głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/2002	2010-2012	42 233 496	w. maj.	środki UE	4 000 000					8 502 308
						środki z BP	0					
						wkład własny	8 000 000					
						Σ	12 000 000	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 IS VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/3301	2007-2015	103 117 090	w. maj.	środki UE	4 286 110	5 495 800	30 085 350	39 867 258		102 144 975
						środki z BP						
						wkład własny	1 273 970	3 928 000	6 003 260	11 205 227		
						Σ	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	520 682	w. bież.	środki UE	34 425					0
						środki z BP						
						wkład własny	6 075					
						wkład własny poza umową	1 000					
Σ							41 500	0	0	0	0	
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Talin-Helsinki) oraz łobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁ TYCKIEGO	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	181 475	55 080				0
						środki z BP						
						wkład własny	32 025	9 720				
						wkład własny poza umową	1 000	1 000				
Σ							214 500	65 800	0	0	0	
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	135 150	220 150	54 400			485 000
						środki z BP						
						wkład własny	23 850	38 850	9 600			
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000			
Σ							160 000	260 000	65 000	0	0	
					w. bież.	środki UE	351 050	275 230	54 400	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	61 950	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
Σ							416 000	325 800	65 000	0	0	
				1 274 808 338	w. maj.	środki UE	196 277 973	67 794 755	103 413 530	39 867 258	0	297 534 349
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 013 276	143 413 344	66 504 570	11 205 227	0	
						Σ	419 291 249	211 208 099	169 918 100	51 072 485	0	
RAZEM					Σ	środki UE	196 629 023	68 069 985	103 467 930	39 867 258	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 075 226	143 461 914	66 514 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
Σ							419 707 249	211 533 899	169 983 100	51 072 485	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
							2012	2013	2014	2015	2016	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyce, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	743 240					874 400
						środki z BP	131 160					
						wkład własny	0					
						Σ	874 400	0	0	0	0	
RAZEM				973 625	Σ	środki UE	743 240	0	0	0	0	874 400
						środki z BP	131 160	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	874 400	0	0	0	0	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2013	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000				9 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	10 212 730	3 000 000				
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0	
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	191 201					162 542
						środki z BP	33 741					
						wkład własny						
						Σ	224 942	0	0	0	0	
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012												
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	318 900	w. bież.	środki UE	125 358					147 480
						środki z BP	22 122					
						wkład własny bezpłatówkowy (przedsiębiorcy)	41 933					
						Σ	189 413	0	0	0	0	
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	680 000	w. bież.	środki UE	255 000	68 000				380 000
						środki z BP						
						wkład własny	45 000	12 000				
						Σ	300 000	80 000	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ 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		
RAZEM				45 009 022	w. bież.	środki UE	571 559	68 000	0	0	0	9 690 022	
						środki z BP	55 863	0	0	0	0		
						wkład własny	45 000	12 000	0	0	0		
						wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0		
					Σ	714 355	80 000	0	0	0	0		
					w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000	0	0	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	10 212 730	3 000 000	0	0	0		
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0		
					Σ	środki UE	22 280 449	6 068 000	0	0	0		
						środki z BP	55 863	0	0	0	0		
						wkład własny	10 257 730	3 012 000	0	0	0		
						wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0		
Σ	32 635 975	9 080 000	0	0		0							
ADMINISTRACJA													
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź													
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	112 500						90 000
						środki z BP							
						wkład własny							
						Σ	112 500	0	0	0	0	0	
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	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	2 341 340	w. bież.	środki UE	908 829	570 673	258 621	237 762		2 324 570	
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958			
						wkład własny							
						Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720	0		
RAZEM				2 988 167	Σ	środki UE	1 021 329	570 673	258 621	237 762	0	2 414 570	
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						Σ	1 181 710	671 380	304 260	279 720	0		
OŚWIATA													
Klucz do sukcesu													
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	w. bież.	środki UE	114 393					115 390	
						środki z BP	997						
						wkład własny bezpłatowy	19 190						
						Σ	134 580	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
							2012	2013	2014	2015	2016	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznanińskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	1 994 386	w. bież.	środki UE	803 133					824 823
						środki z BP	11 039					
						wkład własny	10 651					
						wkład własny	61 200					
						bezpłatnikowy						
						Σ	886 023	0	0	0	0	
Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności												
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE	53 955					63 476
						środki z BP	1 428					
						wkład własny	8 093					
						Σ	63 476	0	0	0	0	
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu												
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	564 076	w. bież.	środki UE	44 401					52 236
						środki z BP	7 835					
						wkład własny						
						Σ	52 236	0	0	0	0	
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość												
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE	929 028					954 295
						środki z BP	25 267					
						wkład własny	168 694					
						bezpłatnikowy						
						Σ	1 122 989	0	0	0	0	
Moja pierwsza firma												
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE	496 213					498 420
						środki z BP	2 207					
						wkład własny	85 360					
						bezpłatnikowy						
						Σ	583 780	0	0	0	0	
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy												
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	426 667					431 805
						środki z BP	5 138					
						wkład własny	81 950					
						bezpłatnikowy						
						Σ	513 755	0	0	0	0	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	48 246					56 760
						środki z BP	8 514					
						wkład własny	0					
						Σ	56 760	0	0	0	0	
Akademia małego Poznaniaka												
Wyównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE	3 546 671	630 785				5 108 237
						środki z BP	625 883	111 315				
						wkład własny poza umową	124 296	69 287				
						Σ	4 296 850	811 387	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					
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu																
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki oraz chemii; wykładów z historii, gospodarki i kultury Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	środki UE	171 275					201 501	0			
						środki z BP	30 226									
						wkład własny										
						Σ	201 501	0	0	0	0					
Spełniamy nasze marzenia																
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	178 771					210 320	0			
						środki z BP	31 549									
						wkład własny										
						Σ	210 320	0	0	0	0					
Pierwsze kroki w biznesie																
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	300 900	241 366				354 000	283 960	0	0	
						środki z BP	11 895	1 554								
						wkład własny	41 205	41 040								
						bezpłatnikowy										
						Σ	354 000	283 960	0	0	0					0
Technik ZSŁ 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 oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2011-2013	331 364	w. bież.	środki UE	183 123	50 701				215 439	59 648	0	0	
						środki z BP	4 847	1 342								
						wkład własny	18 022	4 161								
						wkład własny	9 447	3 444								
						Σ	215 439	59 648	0	0	0					0
Mechatronika - zawód dla Ciebie!																
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 057 900	w. bież.	środki UE	426 139	344 556				571 840	486 060	0	0	
						środki z BP	75 201	60 804								
						wkład własny	70 500	80 700								
						bezpłatnikowy										
						Σ	571 840	486 060	0	0	0					0
Centrum Aktywności																
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych.	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	160 478	102 012				188 788	120 013	0	0	
						środki z BP	28 310	18 001								
						wkład własny										
						Σ	188 788	120 013	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	
Moja Samochoďowka - kształcimy fachowców												
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochoďowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myłki, elektronarzędzia.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	370 200	206 235				580 140
						środki z BP	2 570	1 135				
						wkład własny bezpołowiłkowy	62 760	35 260				
						Σ	435 530	242 630	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 456 793	w. bież.	środki UE	411 154	164 622				575 776
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	411 154	164 622	0	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	wkład własny bezpołowiłkowy	1 608					0
						Σ	1 608	0	0	0	0	
						środki UE	5 170					
						wkład własny bezpołowiłkowy	3 254					
						Σ	8 424	0	0	0	0	
						środki UE	5 170	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołowiłkowy	4 862	0	0	0	0	
						Σ	10 032	0	0	0	0	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	99 070	w. bież.	środki UE	14 862					19 838
						środki z BP						
						wkład własny	5 176					
						Σ	19 838	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	25 400					25 400
						Σ	25 400	0	0	0	0	
Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Usługowej i Praktycznej OW/PCEUIP293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	834 345					891 922
						środki z BP						
						wkład własny	1 268 448					
						wkład własny poza umową	486 005					
						Σ	2 588 798	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ 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		
RAZEM				24 540 070	w. bież.	środki UE	8 709 979	1 740 277	0	0	0	12 648 921	
						środki z BP	872 906	194 151	0	0	0		
						wkład własny	41 942	4 161	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0		
						wkład własny poza umową	124 296	69 287	0	0	0		
						Σ	10 354 291	2 168 320	0	0	0		
					w. maj.	środki UE	834 345	0	0	0	0		
						wkład własny	1 268 448	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	486 005	0	0	0	0		
						Σ	2 588 798	0	0	0	0		
						środki UE	9 544 324	1 740 277	0	0	0		
						środki z BP	872 906	194 151	0	0	0		
					Σ	wkład własny	1 310 390	4 161	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0		
						wkład własny poza umową	610 301	69 287	0	0	0		
						Σ	12 943 089	2 168 320	0	0	0		
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem													
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	250 214					425 975	
						wkład własny	175 761						
						Σ	425 975	0	0	0	0		
		MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	3 997						5 200
						wkład własny	1 203						
						Σ	5 200	0	0	0	0		
		razem	2011-2012	856 141	Σ	środki UE	254 211	0	0	0	0	431 175	
						wkład własny	175 964	0	0	0	0		
						Σ	431 175	0	0	0	0		
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami													
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	127 516					149 446	
						wkład własny	21 930						
						Σ	149 446	0	0	0	0		
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE													
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2012	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000					4 475 000	
						środki z BP	225 000						
						wkład własny	525 000						
							Σ	5 000 000	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ 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
Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim												
Wzrost potencjału zatrudnieniowego w tym uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem poprzez doradztwo, szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz promocji samozatrudnienia	EFS PO KL VIII / 8.1	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	3 120 574	w. bież.	środki UE	999 116	803 373			3 120 574	
						środki z BP	176 314	141 771				
		Urząd Miasta Poznań ZSSZ/SS/38			w. maj.	Σ	1 175 430	945 144	0	0		
						środki UE	850 000					
						środki z BP	150 000					
						Σ	1 000 000	0	0	0		
Urząd Miasta Poznań	Σ	środki UE	1 849 116	803 373	0	0	0					
		środki z BP	326 314	141 771	0	0	0					
		Σ	2 175 430	945 144	0	0	0					
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 328 550	2 034 011			17 429 212	
						środki z BP	1 822 686	358 943				
		Urząd Miasta Poznań KP/KP/1			w. maj.	wkład własny	2 245 227	442 155				
						Σ	14 396 463	2 835 109	0	0		0
						środki UE	142 795					
						środki z BP	25 199					
Urząd Miasta Poznań	Σ	wkład własny	29 646									
		Σ	197 640	0	0	0	0					
		środki UE	10 471 345	2 034 011	0	0	0					
		środki z BP	1 847 885	358 943	0	0	0					
		wkład własny	2 274 873	442 155	0	0	0					
Σ	14 594 103	2 835 109	0	0	0							
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Popiełnienie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNT TVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	36 548	21 928			58 476	
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	36 548	21 928	0	0		0
RAZEM				36 875 716	w. bież.	środki UE	15 995 941	2 859 312	0	0	0	
						środki z BP	2 224 000	500 714	0	0	0	
						wkład własny	2 969 121	442 155	0	0	0	
						Σ	21 189 062	3 802 181	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	992 795	0	0	0	0	
						środki z BP	175 199	0	0	0	0	
						wkład własny	29 646	0	0	0	0	
					Σ	1 197 640	0	0	0	0		
					Σ	środki UE	16 988 736	2 859 312	0	0	0	
						środki z BP	2 399 199	500 714	0	0	0	
wkład własny	2 998 767	442 155	0	0		0						
Σ	22 386 702	3 802 181	0	0	0							
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznań												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/276	2008-2016	424 903 675	w. maj.	środki UE		24 000 000	160 000 000		58 800 000	
						środki z BP						
						wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000		
						wkład własny poza umową			28 690 000			
						Σ	5 150 000	28 020 000	203 880 000	177 230 000		5 260 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ 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				
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania															
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej / klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spółności ISPA	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środki UE	26 778 600					27 918 600			
						środki z BP									
						wkład własny poza umową	1 140 000								
						Σ	27 918 600	0	0	0	0				
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	EuropeAid	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	461 610	w. bież.	środki UE	174 639	28 595				270 979			
						środki z BP									
						wkład własny	58 213	9 532							
						Σ	232 852	38 127	0	0	0				
						środki UE	174 639	28 595	0	0	0				
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	58 213	9 532	0	0	0				
						Σ	232 852	38 127	0	0	0				
						środki UE	26 778 600	24 000 000	160 000 000	168 000 000	0				
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000				
						wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0				
RAZEM							33 068 600	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000				
				Σ	środki UE	26 953 239	24 028 595	160 000 000	168 000 000	0					
					środki z BP	0	0	0	0	0					
					wkład własny	5 208 213	4 029 532	15 190 000	9 230 000	5 260 000					
					wkład własny poza umową	1 140 000	0	28 690 000	0	0					
							33 301 452	28 058 127	203 880 000	177 230 000	5 260 000				
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY															
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce															
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznań	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	51 000					32 760 000			
						środki z BP	40 000								
		Urząd Miasta Poznań KP/KP/3				wkład własny	9 000			0	0				
						Σ	100 000	0							
						środki UE	33 529 109	5 093 273							
						środki z BP	5 916 902	898 813							
						wkład własny	26 287 341	3 994 724							
						Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0				
		Urząd Miasta Poznań				środki UE	33 580 109	5 093 273	0	0	0				
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0				
						wkład własny	26 306 341	3 994 724	0	0	0				
							65 843 352	9 986 810	0	0	0				
CREA. RE - Creative Regions															
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	181 377	35 269				259 820			
						środki z BP									
						wkład własny	36 229	6 224							
						wkład własny poza umową	721								
							218 327	41 493	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	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	232 377	35 269	0	0	0	33 019 820
						środki z BP	40 000	0	0	0	0	
						wkład własny	45 229	6 224	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	318 327	41 493	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	33 529 109	5 093 273	0	0	0	
						środki z BP	5 916 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 297 341	3 994 724	0	0	0	
					Σ	Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0	
						środki UE	33 761 486	5 128 542	0	0	0	
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 342 570	4 000 948	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	66 061 679	10 028 303	0	0	0	
OGÓŁEM			2 583 448 866	w. bież.	środki UE	27 800 114	5 577 356	313 021	237 762	0	0	468 835 544
					środki z BP	3 484 310	795 572	45 639	41 958	0	0	
					wkład własny	3 221 455	522 642	9 600	0	0	0	
					wkład własny bezgotówkowy	647 101	160 444	0	0	0	0	
					wkład własny poza umową	128 017	71 287	1 000	0	0	0	
					Σ	35 280 997	7 127 301	369 260	279 720	0	0	
					środki UE	280 121 712	102 888 028	263 413 530	207 867 258	0	0	
					środki z BP	6 092 101	898 813	0	0	0	0	
					wkład własny	265 971 441	154 428 068	81 694 570	20 435 227	5 260 000	0	
					wkład własny poza umową	1 626 005	0	28 690 000	0	0	0	
					Σ	553 811 259	258 214 909	373 798 100	228 302 485	5 260 000	0	
					środki UE	307 921 826	108 465 384	263 726 551	208 105 020	0	0	
					środki z BP	9 576 411	1 694 385	45 639	41 958	0	0	
					wkład własny	269 192 896	154 950 710	81 704 170	20 435 227	5 260 000	0	
					wkład własny bezgotówkowy	647 101	160 444	0	0	0	0	
					wkład własny poza umową	1 754 022	71 287	28 691 000	0	0	0	
					Σ	589 092 256	265 342 210	374 167 360	228 582 205	5 260 000	0	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dział/zna/ 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		
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																
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	134 848 800	w. maj.	35 000 000	6 842 000										24 054 790
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska																
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	44 517 700	w. maj.	18 000 000											17 283 360
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC																
Usprawnienie funkcjonowania głębokiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	700 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000								92 300 000
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Książkowej																
Przebudowa istniejącego układu drogowo-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	13 500 000											2 926 460
Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żągrze do III ramy komunikacyjnej																
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyładową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2020	176 666 200	w. maj.					5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000			0
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej																
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu).	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	w. maj.	3 000 000	5 000 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000							69 900 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej																
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	w. maj.	10 000 000	10 000 000										17 251 258
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP																
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2012 i 2017-2019	92 766 970	w. maj.	4 500 000						10 000 000	30 000 000	40 000 000			4 500 000

Działalność / 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
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"															
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Ralaje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2013-2016	63 333 300	w. maj.	0	3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300						3 200 000
Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem															
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	15 180 350	w. maj.	4 847 820	4 847 820	484 710								0
Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej															
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	w. maj.	650 000										650 000
Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu															
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080	2007-2012	56 750 000	w. maj.	10 950 000										10 950 000
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 GKM/ZDM/37	2002-2016	13 496 274	w. maj.	1 588 000	500 000	500 000	500 000	500 000						1 500 000
Ochrona akustyczna ulic															
Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam gdzie jest on ponad normalny	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190	2011-2016	2 800 000	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						1 500 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych															
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2016	15 649 759	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						2 000 000
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2016	12 815 265	w. maj.	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000						1 500 000
Ulice lokalne i peryferijne															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferijnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2016	170 411 682	w. maj.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						18 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2016	5 182 609	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						200 000

Działalność / 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
Budowa chodników													1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	9 365 040	w. maj.	1 983 171	500 000	500 000	500 000	500 000				
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje													200 000
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 045 671	w. maj.	285 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności													2 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaloczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 555 029	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych													11 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaloczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 298 570	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych													15 500 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaloczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	53 747 393	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				
Przebudowa dróg wewnętrznych													1 000 000
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 794 700	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
Modernizacja obiektów inżynierskich													12 000 000
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań													16 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaloczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	150 374 838	w. maj.	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
Budowa systemu parkingów w Poznaniu													500 000
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda													11 461 500
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	15 000 000	w. maj.	11 461 500								

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	2020	2021
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka													7 000 000		
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	w. maj.	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000							
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo													600 000		
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	270 000 000	w. maj.	600 000				50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000			
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu													450 000		
Pozyskanie rzetelnych informacji o podrażkach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji ulicznych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	450 000	w. bież.		450 000									
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM													75 000		
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000	25 000								
RAZEM			1 812 150 903	w. bież.	25 000	475 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	346 502 368
				w. maj.	149 265 491	97 689 820	122 284 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		
				Σ	149 290 491	98 164 820	122 309 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA													500 000		
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena															
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR SP/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000										
Modernizacja Stadionu Miejskiego													6 008 000		
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2012	750 762 303	w. maj.	6 008 000										
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)													3 300 000		
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2002-2016	51 262 950	w. maj.	1 800 000	1 600 000	230 000	565 000	115 000						
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012													15 200 000		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	15 291 000	w. bież.	15 200 000										
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012													905 372		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 075 504	w. bież.	942 904										

Dział/infrastruktura/ 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	
Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012													6 544 000			
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	6 544 000											
Program budowy basenów																
Zapewnienie dostępności do usług basenowych oraz propagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/1	2012-2016	898 000	w. maj.	225 000	50 000	271 000	96 000	256 000							898 000
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj																
Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	60 000											0
RAZEM			831 069 357	w. bież.	22 746 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 355 372
				w. maj.	8 533 000	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0			
				Σ	31 279 904	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0	0		
MIESZKAŁNICTWO																
Budownictwo komunalne																
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2012	30 102 012	w. maj.	22 000 000											22 000 000
Program termomodernizacji budynków komunalnych																
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2012	800 000	w. maj.	600 000											0
RAZEM			30 902 012	Σ	22 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
	GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI															
Budowa interoperacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny																
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-usługi	ZGIKM GEOPOZ	2012-2014	8 337 529,00	w. bież.	143 910	3 312 094	4 881 525									8 337 529
Zakładanie ewidencji budynków																
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGIKM GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	w. bież.	2 110 000	2 000 000	2 080 000									800 000
System Informacji Przestrzennej																
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGIKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	13 295 422	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000							0

Dział/realizacja/ 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		
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp																	59 400 000
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/2	2011-2015	62 600 000	w. maj.	11 400 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000								
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha																	5 853 960
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Carnucha w Naramowicach oraz realizacja zapisów mpzp "Naramowice-Czarnucha-cześć północna"	Urząd Miasta Poznania GNV/GN/15	2012-2015	5 853 960	w. maj.	63 000	500 690	697 000	4 593 270									
RAZEM	RAZEM	RAZEM	96 466 911	w. bież.	2 253 910	5 312 094	6 961 525	0	0	0	0	0	0	0			
				w. maj.	12 863 000	12 400 690	14 097 000	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0			
				Σ	15 116 910	17 712 784	21 058 525	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA																	
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości																	
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MSP, w budowie trwałej pozycji na rynku	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	180 000	w. bież.	80 000	80 000								160 000			
Utrzymanie portalu WPI																	
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	14 583	w. bież.	6 775	1 150								7 925			
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes																	
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	w. bież.	70 000	7 000								77 000			
Bezprzewodowy Poznań																	
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnich	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012	4 500 000	w. maj.	2 000 000									0			
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta																	
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	93 221 000	w. maj.	600 000	600 000	600 000	600 000						0			
RAZEM	RAZEM	RAZEM	98 077 983	w. bież.	156 775	88 150	0	0	0	0	0	0	0	0			
				w. maj.	2 600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0			
				Σ	2 756 775	688 150	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0			
ADMINISTRACJA																	
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych																	
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i m/ro, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	500 000	w. bież.	0	500 000								500 000			

Działalność/ 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			
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM																	
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP.	Urząd Miasta Poznania OU/OU/1	1996-2016	8 108 409	w. maj.	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000								1 150 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM																	
Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.	Urząd Miasta Poznania OU/OU/3	2009-2016	20 341 779	w. maj.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								4 000 000
RAZEM				w. bież.	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 950 188	w. maj.	2 450 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000
				Σ	2 450 000	2 850 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																	
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego																	
Miasta Poznania																	
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	14 521 452	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								2 500 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skutecznego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	30 564 890	w. maj.	2 022 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								6 000 000
RAZEM			45 086 342	Σ	2 522 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000								8 500 000
OSWIATA																	
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG																	
Utworzenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem																	
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	12 000 000	w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000										500 000
RAZEM				w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
			12 132 000	w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	512 000	5 012 000	6 512 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	512 000

Dział/zina/ 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
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	55 433 393	w. bież.	31 250 967	24 182 426							6 313 651
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 022 216	w. bież.	2 792 216	230 000							742 216
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3													
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 332 000	w. bież.	280 416	280 416	280 416	280 416	210 336				748 416
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014													
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 020 000
Wpłata ustawowych dodatków mieszkaniowych													
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	20 114 000	w. bież.	15 714 000	4 400 000							20 114 000
Wpłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych													
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 600 000	w. bież.	1 000 000	600 000							1 600 000
Wpłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej													
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	5 308 000	w. bież.	2 895 000	2 413 000							5 308 000
Wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego													
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	115 699 454	w. bież.	63 108 793	52 590 661							115 699 454
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne													
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 734 387	w. bież.	946 029	788 358							1 734 387
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne													
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	333 810	w. bież.	182 078	151 732							333 810
Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej													
Wspieranie mieszkańców Poznania w przeciwdziałaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	3 612 455	w. bież.	503 176	503 176	503 176	503 176	503 176				2 515 880

Działalność / 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
Przyznanie i wypłata zasiłków stałych													21 358 225	
Wsparanie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	31 100 432	w. bież.	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645					
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													400 000	
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ14	2008-2012	940 000	w. maj.	400 000									
Budowa Szpitala Zakaznego w Poznaniu													684 680	
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ17	2005-2012	48 523 800	w. maj.	684 680									
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													350 000	
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ150	2011-2012	700 000	w. maj.	350 000									
Kompleksowa modernizacja budynków ZO.LIRM przy ul. Mogileńskiej													200 000	
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL1	2009-2012	4 038 000	w. maj.	200 000									
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3													2 280 000	
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ20	2007-2012	3 264 000	w. maj.	1 900 000	380 000								
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - modernizacja													150 000	
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/OODB1/1	2009-2012	927 500	w. maj.	150 000									
RAZEM			300 683 447	w. bież.	123 944 320	91 411 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	
				w. maj.	3 684 680	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Σ	127 629 000	91 791 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	0

Dział/zna/ 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		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych																	360 000
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	760 000	w. bież.	360 000												
Konservacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																	280 000
Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	560 000	w. bież.	280 000												
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																	2 020 000
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 595 000	w. bież.	1 070 000	950 000											
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli																	
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inżynierowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	300 000	w. bież.	90 000	90 000										120 000	
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem																	
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	800 000	w. bież.	500 000	300 000										800 000	
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")																	2 510 828
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	10 264 200	w. maj.	4 140 000												
Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"																	2 000 000
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/465	2013-2015	20 000 000	w. maj.	0	1 000 000	8 000 000	11 000 000									
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spawie - etap I																	6 398 480
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 000 000	5 627 000	5 817 000	0									
Budowa kolektora deszczowego Piasznica																	0
Poprawa infrastruktury	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/13	2014-2017	32 000 000	w. maj.		1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000								
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych																	6 930 000
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/330	2005-2016	44 165 215	w. maj.	3 930 000	3 000 000	4 300 000										

Dział/zdina/ 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
Modernizacja przepompowni "Bielniki"														
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGZ/RGZ2	2011-2012	600 000	w. maj.	535 000									0
Modernizacja szaleńców publicznych														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwe największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 250 000	w. maj.	750 000									750 000
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwe największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 560 000	w. maj.	800 000									800 000
Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwe największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2012	1 676 750	w. maj.	870 502									870 502
Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022														
Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)	Zakład Lasów Poznańskich GKM/ZLP/516	2012-2013	494 000	w. maj.	300 000	194 000								494 000
RAZEM	134 676 065		w. bież.	w. maj.	2 300 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	24 333 810
					13 325 502	9 821 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	0	
					Σ	15 625 502	11 161 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY														
Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego														
Wzmocnienie roli Poznania jako łodra sztuk wizualnych w Polsce poprzez organizację imprezy o charakterze cyklicznym (3 edycje) i zasięgu światowym	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 220 000	w. bież.	1 100 000									0
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie														
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Krolewsko - Cesarzkiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2012-2013	9 000 000	w. maj.	4 000 000	5 000 000								9 000 000
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych														
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją przy poszanowaniu wymogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	990 400	w. maj.	300 000									300 000
Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu														
Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczynskich KSZ/BRACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060									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	2020	2021	
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich															
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich na zapleczu zabrykowanego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczynskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	15 693 986										0
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	13 825 600										0
Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim															
Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem	Muzeum Archeologiczne KSZ/MUZAR/100	2007-2012	2 906 500	w. maj.	149 600										0
RAZEM			80 616 231	w. bież.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
				w. maj.	34 483 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	35 583 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			3 470 811 439	w. bież.	152 538 909	99 138 658	13 053 762	5 067 237	4 997 157	12 000	12 000	12 000	12 000	706 342 683	
				w. maj.	252 827 419	136 391 510	162 649 710	241 904 270	103 854 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		0
				Σ	405 366 328	235 530 168	175 703 472	246 971 507	108 851 457	116 012 000	170 012 000	190 012 000	47 112 000		12 000

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

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	2020	2021		2022	2023
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																	
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	57 432 918	w. bież.	15 890 844	1 589 000											31 780 844
Konservacja zieleni w pasie drogowym																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	9 321 800	w. bież.	4 631 800												4 631 800
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																	
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	8 900 005	w. bież.	2 218 185	2 218 185	2 218 185										4 436 370
Dozór obiektów																	
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	2 680 000	w. bież.	670 000	670 000	670 000										1 340 000
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym																	
Zapewnienie sprawnej funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	5 140 940 000	w. bież.	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
RAZEM			5 219 274 723	w. bież.	345 373 829	326 440 185	324 851 185	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	42 189 014
ADMINISTRACJA																	
Program e-miasto																	
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	21 450 000	w. bież.	2 100 000	1 600 000	650 000	500 000									3 150 000
				w. maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
				Σ	4 600 000	4 100 000	3 150 000	3 000 000	2 500 000								
Badanie rocznego sprawozdania finansowego																	
Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	300 000	w. bież.	100 000	100 000	100 000										0
Dostawa druków komunikacyjnych																	
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	18 000 000	w. bież.	6 000 000	6 000 000	6 000 000										0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / in zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	23 350 000	w. bież.	8 900 000	9 275 000	3 000 000	800 000									19 082 303
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																	
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2014	2 205 000	w. bież.	886 660	695 000	20 000										1 463 449
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																	
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2014	878 500	w. bież.	423 000	355 500	41 660										607 873
System drukowania i kopiowania																	
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	3 338 215	w. bież.	914 003	914 003	914 003	394 118									0
Obsługa kancelaryjna																	
Zapewnienie wysyłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	3 907 600	w. bież.	1 953 800	1 953 800											1 953 800
RAZEM			73 429 315	w. bież.	21 277 463	20 893 303	10 725 663	1 694 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w.maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
				Σ	23 777 463	23 393 303	13 225 663	4 194 118	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																	
Bezpieczny Poznań																	
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2013	288 000	w. bież.	96 000	96 000											0
System Alarmowania Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przełady techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Poznań	2011-2016	125 200	w. bież.	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300								80 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznań	Urząd Miasta Poznań	2011-2016	985 000	w. bież.	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000								985 000
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznań																	
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznań	Urząd Miasta Poznań	2011-2016	398 000	w. bież.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000								116 000

Dział/zna/ 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		2022	2023
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej, kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 184 500	w. bież.	235 700	237 200	237 200	237 200	237 200	237 200							1 046 000
RAZEM			2 980 700	w. bież.	624 000	625 500	529 500	529 500	529 500	0	0	0	0	0	0	0	2 227 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																	
Bieżąca obsługa techniczna MPU w zakresie infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu																	
Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu MPU	MPU	2012-2015	688 000	w. bież.	172 000	172 000	172 000	172 000									688 000
Bieżąca obsługa MPU w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa																	
Zapewnienie ciągłości utrzymania porządku i bezpieczeństwa w siedzibie MPU	MPU	2012-2015	392 000	w. bież.	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000								392 000
Utrzymywanie łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej MPU																	
Zapewnienie ciągłości dostępu MPU do usług łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	MPU	2012-2015	160 000	w. bież.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								160 000
Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie połączonego kompleksu budynków biurowych w Poznaniu przy ul.Gronowej 20																	
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2011-2012	203 150	w. bież.	116 014												0
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2011-2015	1 802 586,00	w. bież.	785 234	368 321	175 183	20 128									777 101
Zakup usług pocztowych i prasy																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2011-2013	140 000,00	w. bież.	119 100	12 400											0
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych																	
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	ZGKiM GEOPOZ	2011-2012	303 970	w. bież.	188 450												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	2020	2021		2022	2023	2024														
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa																																
Efektywna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	424 816	w. bież.	141 687	141 687																										
Wyceny nieruchomości																																
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 574 140	w. bież.	2 074 140	1 500 000																										
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości																																
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	154 000	w. bież.	77 000	77 000																										
Usługi geodezyjne i kartograficzne																																
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 902 900	w. bież.	634 300	634 300	634 300																									
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania																																
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPOZ GEOPOZ2	2012-2015	9 586 623	w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000																
RAZEM			19 332 185															7 672 841														
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																																
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej																																
Asysta prawna projektu				Urząd Miasta Poznania	2011-2012	60 000		w. bież.	25 000									0														
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. Romana Maciejewskiego																																
Poprawa estetyki w centrum miasta				Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2012	1 950 000		w. bież.	900 000									0														
Konserwacja zieleni																																
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ramach realizowanych w 2011 r. zadań				Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	138 000		w. bież.	116 000	16 000	6 000							0														

Dział/zna/ 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		2022
Dostawa energii, konserwacja dźwignów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy																
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	109 312,00	w. bież.		109 312										109 312
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	169 550	w. bież.		169 550										169 550
Działania zastępcze w zakresie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych																
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	40 000	w. bież.		40 000										40 000
RAZEM			2 466 862	w. bież.	1 041 000	334 862	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	318 862
OGÓŁEM			5 317 483 785	w. bież.	372 762 217	351 337 558	337 231 831	324 516 746	322 492 500	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	
				w. maj.	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	376 362 217	354 937 558	340 831 831	328 116 746	326 092 500	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA															
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	277 875 645	w. bież.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	0			
					7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954				
					limit wydatków										
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
					17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886				
					limit wydatków										
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie "					2026	2027	2028	2029	2030	2031					
					14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333					

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4		razem		Σ	
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.
2012	35 280 997	553 811 259	152 538 909	252 827 419	372 762 217	3 600 000	7 840 859	568 422 982	810 238 678	1 378 661 660		
2013	7 127 301	258 214 909	99 138 658	136 391 510	351 337 558	3 600 000	7 840 859	465 444 376	398 206 419	863 650 795		
2014	369 260	373 798 100	13 053 762	162 649 710	337 231 831	3 600 000	7 840 859	358 495 712	540 047 810	898 543 522		
2015	279 720	228 302 485	5 067 237	241 904 270	324 516 746	3 600 000	11 102 390	340 966 093	473 806 755	814 772 848		
2016		5 260 000	4 997 157	103 854 300	322 492 500	3 600 000	18 515 069	346 004 726	112 714 300	458 719 026		
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		19 025 678	341 000 678	116 000 000	457 000 678		
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		18 502 954	340 477 954	170 000 000	510 477 954		
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		17 980 230	339 955 230	190 000 000	529 955 230		
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		17 457 506	339 432 506	47 100 000	386 532 506		
2021			12 000		321 963 000		16 934 782	338 909 782		338 909 782		
2022					321 963 000		16 412 058	338 375 058		338 375 058		
2023					321 963 000		15 889 334	337 852 334		337 852 334		
2024					321 963 000		15 366 610	337 329 610		337 329 610		
2025							14 843 886	14 843 886		14 843 886		
2026							14 321 163	14 321 163		14 321 163		
2027							13 798 439	13 798 439		13 798 439		
2028							13 275 715	13 275 715		13 275 715		
2029							12 752 991	12 752 991		12 752 991		
2030							8 950 786	8 950 786		8 950 786		
2031							1 033 333	1 033 333		1 033 333		

**Załącznik nr 5 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia**

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Spis treści

I. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK	71
II. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031	75
1. Założenia makroekonomiczne i finansowe.....	75
2. Dochody	76
2.1. Dochody w latach 2012-2016	76
2.1.1. Dochody bieżące w latach 2012-2016.....	76
2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2012-2016	82
2.2. Dochody w latach 2017-2031	83
2.2.1. Dochody bieżące w latach 2017-2031.....	83
2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2031	83
3. Wydatki.....	84
3.1. Wydatki bieżące	84
3.2. Wydatki majątkowe	85
4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu	89
4.1. Przychody budżetu.....	89
4.2. Rozchody budżetu.....	90
4.3. Wyniki budżetu	91
5. Prognoza kwoty długu	94
5.1. Zadłużenie i jego obsługa.....	94
5.1.1. Zadłużenie.....	94
5.1.2. Obsługa zadłużenia	94
5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie.....	95
5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013.....	95
5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014.....	96

I. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK¹

Punktem wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej obok założeń makroekonomicznych jest ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta, dokonana oszacowania wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewiduje się, że wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok będzie stanowiło 95,5 % planu (niewykonanie: 117,6 mln zł), z czego dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie 99,0 % planu (niewykonanie: 22,6 mln zł), natomiast dochody majątkowe na poziomie 68,1 % planu (niewykonanie: 95,0 mln zł).

Wykonanie dochodów za III kwartały potwierdza, że niższe niż zaplanowano osiągnięte zostaną wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od środków transportowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- biletów komunikacji zbiorowej,
- zwrotu podatku VAT od inwestycji komunikacyjnych.

Niższe dochody z powyższych zostaną częściowo zrekompensowane wyższymi niż zaplanowano wpływami m.in. z:

- podatku od nieruchomości,
- opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dywidend,
- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W zakresie dochodów majątkowych niższe wpływy będą głównie efektem niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości oraz przesunięcia na kolejny okres środków UE stanowiących bezzwrotne źródło dofinansowania inwestycji realizowanych przez Miasto natomiast wykonania ponad plan należy się spodziewać z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Jednocześnie szacuje się, że wykonanie wydatków budżetu za 2011 rok będzie stanowiło 92,0 % planu (niewykonanie: 261,8 mln zł), z czego wydatki bieżące zostaną zrealizowane na

¹ w stosunku do planu budżetu wg stanu na 31 października 2011 r.

poziomie 97,7 % planu (niewykonanie: 51,8 mln zł), natomiast wydatki majątkowe na poziomie 80,4 % planu (niewykonanie: 210,0 mln zł).

W zakresie wydatków bieżących niższe wykonanie planu związane będzie głównie z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na obsługę odsetkową zadłużenia oraz wydatków z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

W zakresie wydatków majątkowych niższe wykonanie planu związane będzie głównie z przesunięciem terminu płatności za zobowiązania dotyczące inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Szacowana wstępnie realizacja dochodów i wydatków sprawia, że deficyt budżetu Miasta wyniesie ok. 79,2 % planu (niewykonanie: 144,2 mln zł). Jednocześnie niższy deficyt zmniejszy potrzeby pożyczkowe Miasta do kwoty 698.3 mln zł (planowano 828 mln zł). Zakładając jednak, że Miasto nie wykona planowanych wpływów z prywatyzacji w 2011 roku oraz, że w pełni zostaną zrealizowane wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Miasta, szacuje się że dług ostatecznie zaciągnięty przez Miasto w 2011 roku stanowić będzie 84,3 % kwoty planowanej (niewykonanie: 129,6 mln zł). Wstępne rozliczenie budżetu przy powyższych szacunkach i założeniach, że zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji nie powinno przekroczyć na koniec 2011 roku kwoty 1.695,1 mln zł (planowano 1.824,7 mln zł).

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XVIII/218/VI/2011 z 20 września 2011 r.) zmianom ulegają zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Są one w głównej mierze efektem dokonania zmian polegających na:

1. Przesunięciu terminu realizacji lub płatności w zakresie przedsięwzięć, dotyczących w szczególności projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Najważniejsze z nich to:

Przedsięwzięcia – projekty UE:

- *Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego,*
- *Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu,*
- *Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu,*

- Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92,
- Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna,
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania,
- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce,

Pozostałe przedsięwzięcia:

- Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92),
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej,
- Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu.

2. Rezygnacji z realizacji w okresie 2012-2016 niektórych przedsięwzięć, np.:

- Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019),
- Zespół Szkół nr 4 „Łejery” – budowa teatru,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa,
- Budowa przedszkola w Naramowicach,
- Modernizacja budynku harcówki wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Świętojańskiej,
- Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu – partycypacja Miasta w kosztach budowy.

3. Ograniczenia zakresu realizacji niektórych przedsięwzięć, np.:

- Bezprzewodowy Poznań,
- Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta.

4. Wprowadzeniu do prognozy nowych przedsięwzięć wieloletnich, np.:

- Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha,
- Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem,
- Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka,
- Budowa kolektora deszczowego Piaśnica.

5. Wyszczególnieniu nowych przedsięwzięć wieloletnich celem umożliwienia zaciągania zobowiązań wieloletnich, w szczególności umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

6. Zmianie wartości łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz okresów realizacji niektórych przedsięwzięć.

II. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2012-2031 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2012-2031 przedstawia tabela poniżej:

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dynamika PKB	4,0%	3,7%	3,9%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%
inflacja (średnioroczna)	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	4,2%	3,2%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dynamika PKB	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
dynamika PKB	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
WIBOR6M	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	

Wg sygnałów docierających z Ministerstwa Finansów powyższe założenia (w szczególności w zakresie wzrostu PKB) mogą ulec zmianie. Prognozuje się, że wzrost gospodarczy w 2012 roku może spaść do 3,2 % lub 2,5 % a nawet do -1 % PKB. Dla Miasta oznaczałoby to konieczność dokonania istotnej korekty budżetu Miasta po stronie dochodów co wiązałaby się z dalszym redukcją wydatków majątkowych a także dodatkowym ograniczeniem wydatków bieżących.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2012-2031 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2012-2016, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2012 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2017-2031, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2012-2016

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2012 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2012 rok. W związku z powyższym w projekcie tej uchwały w zakresie 2012 roku, ograniczono się jedynie do określenia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów stanowił 2011 rok **wg stanu na 31 października**.

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2012-2016

Wpływy z podatków

Dochody podatkowe w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy z podatków	107,4%	104,2%	104,0%	103,9%	103,8%

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, co wynika z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz corocznego przyrostu

podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016 (rocznie)			
Budowle (wg wartości)	-	Wzrost wartości istniejących budowli: ½ inflacji Przyrost wartości nowych budowli: ¼ dynamiki PKB			
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Wzrost stawek podatkowych: inflacja Wzrost nowych powierzchni: ¼ dynamiki PKB			
Podatek od nieruchomości (ogółem)	108,5%	2013	2014	2015	2016
		103,6%	103,3%	103,1%	103,1%

Podatek od środków transportowych

Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono skutki obniżenia stawek podatkowych poczynając od 2011 roku. W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Miasta pojazdów podlegających temu podatkowi oraz waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa we wstępie do założeń. Przyjęto, że wzrost liczby pojazdów w perspektywie pięcioletniej doprowadzi do wyrównania utraconych dochodów oraz zapewni stabilizację wpływów z tego źródła. Prognozowaną dynamikę wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Podatek od środków transportowych	100,0%	109,9%	110,3%	109,9%	109,5%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016 (rocznie)			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	106,9%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2013	2014	2015	2016
		106,2%	106,4%	106,2%	106,0%

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat w latach 2012-2016 oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. pełne skutki poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o obszar Jeżyc oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Łączną dynamikę wpływów ze wszystkich opłat zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy z opłat	109,9%	101,6%	103,4%	103,5%	103,7%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 1/3 dochodów Miasta oraz ponad połowę dochodów własnych) w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Łączną dynamikę wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Udziały w podatkach dochodowych	109,6%	104,0%	104,1%	104,0%	103,9%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów w ramach PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zmian sposobu finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku oraz skutki tendencji migracyjnych przekładające się na malejącą liczbę mieszkańców Miasta, co w efekcie wpływa negatywnie na wartość bazy podatkowej. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian

wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2012	2013-2016 (rocznie)		
Podatek dochodowy od osób fizycznych	111,0%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2013	2014	2015
		103,7%	103,8%	103,7%
				2016
				103,6%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2012	2013-2016 (rocznie)		
Podatek dochodowy od osób prawnych	100,0%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB		
		2013	2014	2015
		106,2%	106,4%	106,2%
				2016
				106,0%

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

Dochody w ramach tej grupy zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	114,0%	96,4%	92,6%	99,0%	100,1%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

W latach 2012-2016 założono wzrost wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej będący m.in. konsekwencją planowanego wzrostu odpłatności. W 2012 roku planuje się podwyżki od 1 lutego średnio o poziom inflacji oraz od 1 lipca zgodnie założeniami wieloletnimi, czyli w oparciu o poziom inflacji i połowę wzrostu PKB. Takie same założenia

przyjęto dla wysokości wpływów w latach 2013-2016. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016			
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	104,9%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB			
		2013	2014	2015	2016
		103,3%	104,2%	104,4%	104,2%

Odsetki

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zostały przeszacowane w głównej mierze w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Odsetki	103,0%	93,1%	101,5%	101,5%	101,6%

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Dochody w ramach tej grupy zaplanowano w oparciu o przyznane Miastu środki potwierdzone zawartymi umowami, stanowiące wkład budżetu państwa do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, iż w ramach tej pozycji nie zaplanowano środków, które będą potencjalnie do pozyskania w przyszłości. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	110,3%	26,7%	3,6%	199,7%	0,0%

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST

Dochody w tej grupie w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	82,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Subwencja ogólna	102,3%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%

Środki zagraniczne

W ramach tej grupy dochody zaplanowano w oparciu o podpisane przez Miasto umowy. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu nieplanowania środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w przyszłości. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki zagraniczne	129,3%	23,3%	3,8%	153,8%	0,0%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku, z uwzględnieniem malejących (rocznie o 10 %) kwot dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu ich finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT). Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dotacje celowe z budżetu państwa	85,8%	99,7%	99,7%	99,7%	99,8%

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2012-2016

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

W ramach tej grupy dochodów w latach 2013-2016 zaplanowane zostały jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2012 pozycja ta dodatkowo obejmuje środki z tytułu zwrotu dotacji będącego następstwem zrealizowanych inwestycji. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	133 575 800	81 500 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2012-2016 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Działania Miasta będą koncentrowały się na oferowaniu nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Miasta. W stosunku do założeń poprzedniej edycji wieloletniej prognozy finansowej zmniejszono poziomu dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2012-2016 o ok. 25 %. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, niezaplanowania środków, których pozyskanie w przyszłości jest potencjalnie możliwe. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	1 562 407	5 916 902	898 813	0	0

Środki zagraniczne

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie podpisanych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach okresu programowania UE 2007-2013. Wielkość zaplanowanych wpływów w poszczególnych latach w ramach tej grupy dochodów przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki zagraniczne	129 684 051	275 961 324	264 388 030	394 580 781	0

2.2. Dochody w latach 2017-2031

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2017-2031

Dochody bieżące w latach 2017-2031 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Przyjęto założenie, że łączne dochody budżetu będą rosły o wskaźnik inflacji powiększony o 0,15 wzrostu PKB. Dynamikę dochodów bieżących ogółem w latach 2017-2031 przedstawia poniższa tabela:

dynamika dochodów bieżących	Lata							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	103,01%	102,99%	102,98%	102,97%	102,96%	102,95%	102,95%	102,95%
	Lata							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-
	102,95%	102,94%	102,93%	102,93%	102,93%	102,94%	102,94%	

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2031

Zaplanowane w latach 2017-2031 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozowania nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	lata 2017-2031 (rocznie)
wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż majątku)	50 000 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2012-2031 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego²,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Działania te podjęto już w trakcie roku 2011 ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2014 roku brane będą pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach czyli w latach 2011-2013. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek oraz wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych) oszacowano w oparciu o następujące założenia:

wyszczególnienie	dynamika w latach		
	2012	2013	2014-2031 (rocznie)
wydatki bieżące bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych oraz środków samorządów pomocniczych	98,3%	na poziomie 2012 roku	inflacja
		100,0 %	102,5 %

² w ramach tej pozycji wyszczególniono wydatki sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 oraz 75023

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2013 roku dokonano zamrożenia łącznej kwoty wydatków bieżących bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych na poziomie roku 2012. Biorąc jednak pod uwagę, że na 2012 rok zaplanowano wydatki o jednorazowym charakterze (organizacja EURO UEFA 2012, odszkodowania za grunty), uwolnione środki w 2013 roku mogą być przesunięte na inne działania. Począwszy od 2014 roku wydatki bieżące bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych oraz samorządów pomocniczych przeszacowywane są corocznie o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* oraz na *funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego* zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące bez odsetek.

Wydatki przeznaczone na *potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń* zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z zawartych umów w tym zakresie (poręczenie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez spółkę Termy Maltańskie).

Wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR6M powiększoną o prognozowaną marżę kredytową.

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2020 czyli roku, w którym planuje się zakończenie przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2012-2016 (zamieszczone w *załączniku nr 4*) oraz przedstawiono zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2013-2016 (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągnięcie minimum przypada na 2017 rok, po którym następuje ponowny wzrost nakładów na inwestycje. Wysokie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy są efektem absorpcji znacznych kwot z budżetu UE przy dużym zaangażowaniu środków pożyczonych (kredyty, obligacje). Niewielkie kwoty na inwestycje od roku 2016 są z jednej strony wynikiem braku wiedzy i danych w zakresie możliwości pozyskania przez Miasto środków z budżetu UE, z drugiej zaś strony wynikają z konieczności ponoszenia dużych kwot na obsługę zadłużenia

powstałego w znacznej mierze przed i w początkowych latach prognozy. Jednak w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyższe, co zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE. W latach 2014-2016 zabezpieczono środki na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych, o które Miasto będzie aplikować.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach oraz udział tych nakładów w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki majątkowe	853 243 858	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	164 961 744	271 225 953
jako % wydatków ogółem	27,8%	15,9%	20,1%	18,6%	7,1%	6,6%	10,2%
lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki majątkowe	265 349 987	319 015 305	366 204 968	441 552 158	529 177 135	574 127 324	608 309 546
jako % wydatków ogółem	9,8%	11,4%	12,6%	14,6%	16,7%	17,5%	18,0%
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
wydatki majątkowe	682 171 480	738 047 152	771 736 280	806 713 024	846 302 510	891 387 687	
jako % wydatków ogółem	19,4%	20,3%	20,6%	20,9%	21,3%	21,8%	

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z kredytów, Unii Europejskiej a także ze sprzedaży majątku. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna netto (o której mowa w punkcie 4.3), która będzie możliwa przy spełnieniu warunków opisanych w punkcie 3.1.

Szczegółową strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
saldo operacyjne netto	6,80%	-9,28%	19,54%	9,41%	45,68%	69,69%	81,57%
sprzedaż majątku	15,24%	19,16%	13,84%	14,63%	54,32%	30,31%	18,43%
dotacje na inwestycje	15,47%	67,50%	47,25%	75,96%	0,00%	0,00%	0,00%
dług do zaciągnięcia	56,44%	16,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prywatyzacja majątku	5,74%	0,00%	19,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
inne	0,31%	6,57%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo operacyjne netto	81,16%	84,33%	86,35%	88,68%	90,55%	91,29%	91,78%
sprzedaż majątku	18,84%	15,67%	13,65%	11,32%	9,45%	8,71%	8,22%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
saldo operacyjne netto	92,67%	93,23%	93,52%	93,80%	94,09%	94,39%	
sprzedaż majątku	7,33%	6,77%	6,48%	6,20%	5,91%	5,61%	
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Wykaz zadań realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2013-2016 przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		7 020 000	7 020 000	17 020 000	7 020 000	38 080 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	GKM/ZDM/34	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	GKM/ZDM/35	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	GKM/ZDM/457	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Przebudowa Mostu Uniwersyteckiego	GKM/ZDM/534	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		860 000	1 030 000	837 000	810 000	3 537 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	GKM/PALM/90	10 000	0	27 000	0	37 000
Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych	GKM/ZOO/120	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	100 000	60 000	60 000	60 000	280 000
Ogród Zoologiczny - modernizacja pozostałych obiektów	GKM/ZOO/128	0	220 000	0	0	220 000
Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	ZZM/ZZM/28	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA		840 000	300 000	2 940 000	300 000	4 380 000
Modernizacja obiektów kompleksu "Chwiałka"	SP/POSiR/1	0	0	2 640 000	0	2 640 000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	SP/POSiR/7	240 000	0	0	0	240 000
Zakupy inwestycyjne	SP/POSIR/11	100 000	0	0	0	100 000
Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	SP/POSIR/23	500 000	300 000	300 000	300 000	1 400 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
ADMINISTRACJA		950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		410 000	810 000	1 210 000	1 210 000	3 640 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
Zakup sprzętu sportowego	ZKB/ZKB/14	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	ZKB/ZKB/16	100 000	300 000	500 000	500 000	1 400 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
OŚWIATA		4 400 000	4 400 000	4 400 000	3 900 000	17 100 000
Szkoły Podstawowe - termorenowacja budynków	OW/OW/14	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Przedszkola - termorenowacja budynków	OW/OW/15	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Gimnazja - termorenowacja budynków	OW/OW/16	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Licea Ogólnokształcące - termorenowacja budynków	OW/OW/17	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Szkoły Zawodowe - termorenowacja budynków	OW/OW/18	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/20	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/22	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne	OW/OW/25	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Licea Ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	OW/OW/27	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Przedszkola - zakupy inwestycyjne	OW/OW/28	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/32	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Gimnazja - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/33	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Szkoły Zawodowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/35	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Licea Ogólnokształcące - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/37	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		649 500	491 000	234 000	220 000	1 594 500
Zakupy inwestycyjne	PCS/PCS/3	13 500	0	0	32 000	45 500
Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	112 000	235 000	164 000	188 000	699 000
Prace modernizacyjne w MOPR	ZSS/MOPR/12	50 000	216 000	0	0	266 000
Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7	30 000	25 000	70 000	0	125 000
Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	14 000	15 000	0	0	29 000
Rozbudowa Hospicjum Palium w Poznaniu na os. Rusa 25a - partycypacja Miasta w kosztach budowy	ZSS/ZSS/37	430 000	0	0	0	430 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		660 000	620 000	505 000	310 000	2 095 000
Galeria Miejska "Arsenał" - zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAL/4	120 000	120 000	10 000	10 000	260 000
Galeria Miejska "Arsenał" - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAL/6	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Biblioteka Raczyńskich - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Fabianowo)	KSZ/BIRACZ/3	40 000	0	0	0	40 000
Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	10 000	10 000	20 000	60 000	100 000
Muzeum Archeologiczne - wymiana okien	KSZ/MUZAR/12	200 000	200 000	200 000	0	600 000
Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	50 000	50 000	35 000	0	135 000
Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ZAMEK/3101	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		3 000 000	5 200 000	17 000 000	50 000 000	75 200 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych	P/P/14	0	1 200 000	12 000 000	45 000 000	58 200 000
RAZEM		19 369 500	21 401 000	45 676 000	65 300 000	151 746 500

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2012-2014 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- prywatyzacji majątku,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu.

Dług do zaciągnięcia

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych (łącznie w latach 2012-2013 w kwocie 548.600.000 zł), które staną się głównym źródłem finansowania inwestycji w tym okresie. Proponowany okres spłaty środków kredytowych zaplanowanych w latach 2012-2013 nie przekracza 12 lat. Kwoty długu do zaciągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach		
	2012	2013	2014-2031
Dług do zaciągnięcia	481 600 000	67 000 000	0

Prywatyzacja majątku

Jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji obok środków pożyczonych zaplanowano przychody z prywatyzacji majątku. W roku 2012 planuje się uzyskać wpływy ze zbycia akcji MPGM SA oraz udziałów w WRH-MRS sp. z o.o. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż części autobusowej MPK sp. z o.o. Kwoty do pozyskania z prywatyzacji majątku w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2012	2013	2014	2015-2031
Prywatyzacja majątku	49 000 000	0	108 000 000	0

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek

W latach 2011-2014 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto. Zaplanowane przychody dotyczą pożyczek udzielanych przez Miasto samodzielnie

publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury, w szczególności w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przychody zaplanowane z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2012	2013	2014	2015-2031
Spłaty udzielonych pożyczek	29 167 181	15 972 737	758 541	0

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2012-2026 zaplanowano następujące tytuły:

- spłaty zaciągniętego długu,
- pożyczki do udzielenia z budżetu.

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Spłata zadłużenia	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786
	2017	2018	2019	2020	2021
	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
	2022	2023	2024	2025	2026
	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000

Pożyczki do udzielenia z budżetu

W latach 2012 zaplanowano w pozycji rozchody środki z przeznaczeniem na pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 30.000.000 zł. Pożyczki planuje się udzielić instytucjom kultury, w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- rok 2012, w którym planowany jest deficyt budżetu,
- lata 2013-2026, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2027-2031, w których prognozowany jest budżet zrównoważony.

Deficyt budżetu w roku 2012 wynika w głównej mierze z realizacji założonego programu inwestycyjnego przy znaczącym udziale środków zagranicznych, których pozyskanie (z uwagi na mechanizm refundacji środków po wykonaniu prac) zaplanowano na kolejne lata prognozy. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013-2026 jest w dużej mierze wynikiem wpływu środków zagranicznych stanowiących refundację wcześniej poniesionych nakładów, dotyczy to w szczególności lat 2013-2015. Wypracowanie nadwyżki budżetowej będzie konieczne z uwagi na znaczne obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia, które jak wcześniej opisano istotnie wzrasta w latach 2010-2012. Okres po roku 2026 to lata zrównoważonego budżetu. Wynika to z faktu, iż po roku 2026 nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia (całość zadłużenia zostanie spłacona do końca 2026 roku), co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu. Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
	-360 580 548	199 654 802	35 962 126	215 543 886	195 988 786
	2017	2018	2019	2020	2021
	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
	2022	2023	2024	2025	2026
	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000

Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 55 % a mniejsza niż 60 % wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe od dochodów jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pod warunkiem, że nadwyżka ta była wynikiem zaliczkowego przekazania środków na

realizację projektów UE. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy w zakresie powyższej relacji nie da się wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia w perspektywie najbliższych lat bariery 55 %-owej i tym samym zastosowania wyżej wymienionych procedur ostrożnościowych. Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa została skonstruowana przy założeniu osiągania począwszy od roku 2013 nadwyżki budżetu minimalizowane jest ryzyko wystąpienia sytuacji niekorzystnej dla Miasta. Przedstawiona sytuacja finansowa jest prognozą, która może być obarczona mniejszym lub większym ryzykiem wynikającym choćby z tego, że zdeterminowana jest sytuacją budżetu państwa i wynikającymi z tego konsekwencjami.

Salda operacyjne budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono 3 salda operacyjne budżetu:

- saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych począwszy od 2011 roku nie może być ujemna,
- saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek),
- saldo operacyjne netto (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia).

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2011 roku wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	wartość w latach						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
saldo operacyjne (dochody bieżące -wydatki bieżące)	227 131 052	253 852 495	254 424 093	264 445 860	277 303 086	331 589 030	369 271 905
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	403 275 939	440 541 257	477 930 920	515 278 110	551 343 802	585 127 324	619 309 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	654 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

Saldo operacyjne brutto

Wartość salda operacyjnego brutto przybiera w każdym roku prognozy wartości dodatnie. Szczegółowe wartości salda przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne brutto	wartość w latach						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	344 131 052	379 373 569	363 788 999	365 310 695	364 822 380	407 068 229	431 524 109
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	456 561 575	482 180 326	508 818 821	536 061 644	564 372 969	593 791 324	624 356 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	655 601 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

Saldo operacyjne netto

Wartość salda operacyjnego netto poza latami: 2011 oraz 2013 przybiera wartości dodatnie.

Szczegółowe wartości salda przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne netto	wartość w latach						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	58 000 698	-38 730 604	109 705 799	48 901 974	81 314 300	114 961 744	221 225 953
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	215 349 987	269 015 305	316 204 968	391 552 158	479 177 135	524 127 324	558 309 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	632 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenia na koniec 2011 roku nie przekroczy kwoty 1.695.108.132 zł, w tym zadłużenie podlegające ustawowym wyłączeniom kwoty 320.084.337 zł. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy dalszy wzrost kwoty długu. Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2012 roku, przyjmując wartość 2.007.577.778 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2026. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
	2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714
	2017	2018	2019	2020	2021
	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524	501 618 571	339 892 619
	2022	2023	2024	2025	2026
	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	0

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do roku 2022, co będzie miało wpływ w tym okresie (w szczególności w latach 2016-2022) na ograniczone możliwości inwestycyjne Miasta. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

obsługa zadłużenia	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
	286 130 354	418 104 173	254 083 200	316 408 721	283 508 080
	2017	2018	2019	2020	2021
	292 106 485	210 298 156	241 211 588	213 165 021	192 613 853
	2022	2023	2024	2025	2026
	144 509 486	85 195 834	69 664 000	66 047 000	23 430 000

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60 %),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów (dopuszczalne maksimum 15 %).

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ograniczeń o których mowa wyżej nie stosuje się do długu (a także jego obsługi) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej zastosowano mechanizm wyłączający dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia

Wartość relacji kwoty długu w stosunku do dochodów wg stanu na koniec roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach	
	2012	2013
zadłużenie na koniec roku / dochody	74,25%	63,19%
zadłużenie na koniec roku / dochody*	47,57%	46,20%
ustawowy limit	60,00%	60,00%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia

Wartość relacji kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach	
	2012	2013
obsługa zadłużenia / dochody	10,87%	15,10%
obsługa zadłużenia / dochody*	10,10%	10,10%
ustawowy limit	15,00%	15,00%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach					
lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Obsługa zadłużenia / dochody	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%
Obsługa zadłużenia / dochody*	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	11,20%	12,26%	11,62%	12,29%	13,03%	14,24%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia / dochody	7,74%	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%
Obsługa zadłużenia / dochody*	7,74%	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	14,84%	15,67%	16,44%	17,20%	17,88%	18,48%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia / dochody	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
Obsługa zadłużenia / dochody*	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	18,99%	19,46%	19,88%	20,26%	20,60%	20,95%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia / dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie może przekroczyć pozycji: *limit obsługi zadłużenia / dochody*.