

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA NA LATA 2012-2031 (PU 309/11)

- I. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu budżetu na 2012 rok oraz ich wpływu na lata następne dokonuje się korekt załączników 1-4 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031. Do niniejszej autopoprawki dołącza się załączniki do projektu uchwały Nr 1,2 oraz 3.
- II. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu dotyczących przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się korekt w załączniku Nr 4 do projektu uchwały zgodnie z załączonym zestawieniem (załącznik do autopoprawki).
- III. W wyniku zmian, o których mowa w pkt. I i II autopoprawki dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 5 będącego opisem przyjętych wartości w projekcie uchwały.

DOCHODY W LATACH 2012-2016

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2012	2013	2014	2015	2016
		3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 446 019 389	2 456 964 173	2 486 348 430	2 543 617 982	2 604 719 320
A.	Dochody własne, z tego:	1 764 652 385	1 798 893 997	1 834 735 189	1 892 223 997	1 954 001 477
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:	322 067 075	307 155 460	284 374 497	281 600 429	281 960 673
	- 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	6 377 949	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	28 029 852	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	269 647 258	337 728 429	347 986 843	454 380 781	86 400 000
A.	Dochody własne, z tego	139 253 207	70 416 902	83 598 813	59 800 000	86 400 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	133 575 800	64 500 000	82 700 000	59 800 000	86 400 000
	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	63 000 000	82 700 000	59 800 000	86 400 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	5 677 407	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	267 311 527	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		2 715 666 647	2 794 692 602	2 834 335 273	2 997 998 763	2 691 119 320

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	
PRZEPLYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 446 019 389	2 456 964 173	2 486 348 430	2 543 617 982	2 604 719 321	2 683 121 373	2 763 480 858	2 845 832 587	2 930 211 523	3 017 092 295	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 218 857 871	2 205 925 284	2 236 924 337	2 284 545 048	2 334 583 310	2 360 258 083	2 404 512 918	2 453 090 498	2 500 472 909	2 550 208 229	
IIa.	- obsługa długu	117 060 000	120 817 966	106 657 126	98 334 139	86 582 008	75 898 612	64 042 826	55 093 952	43 498 679	32 768 805	
IIb.	- 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	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 533 436	769 374 860	786 038 216	806 680 643	829 480 417	842 896 063	863 600 082	884 826 523	906 588 447	928 899 241	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	123 683 146	122 697 290	125 354 705	128 646 689	132 282 719	134 422 201	137 724 008	141 109 129	144 579 647	148 137 697	
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	570 041 850	479 984 002	358 506 044	340 975 564	346 004 726	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782	
I-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	227 161 518	251 038 889	249 424 093	259 072 934	270 136 011	322 863 290	358 967 940	392 742 089	429 738 614	466 884 066	
PRZEPLYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	269 647 258	337 728 429	347 986 843	454 380 781	86 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	63 000 000	82 700 000	59 800 000	86 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	743 359 324	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	173 703 079	260 389 062	254 283 211	307 679 736	354 625 188	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	692 725 202	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	-473 712 066	-79 847 490	-213 461 967	-65 101 974	-91 614 300	-123 703 079	-210 389 062	-204 283 211	-257 679 736	-304 625 188	
WYNIK BUDŻETU												
I.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-246 550 548	171 191 399	35 962 126	193 970 960	178 521 711	199 160 211	148 578 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	445 710 902	92 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	346 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	70 000 000	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:	199 160 354	264 119 696	144 718 294	193 970 960	178 521 711	199 160 211	148 578 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878	
VIa.	- spłata zadłużenia	169 160 354	264 119 696	144 718 294	193 970 960	178 521 711	199 160 211	148 578 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878	
VIIb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	344 221 518	371 856 855	356 081 219	357 407 073	356 718 019	398 761 902	423 010 766	447 836 041	473 237 293	499 652 871	
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	58 001 164	-13 080 807	104 705 799	65 101 974	91 614 300	123 703 079	210 389 062	204 283 211	257 679 736	304 625 188	

Wyszczególnienie		lata										
Poz.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	3 106 096 518	3 197 726 365	3 292 059 293	3 389 175 042	3 488 647 329	3 591 039 128	3 696 436 126	3 804 926 526	3 916 601 120	4 031 553 363	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 602 115 048	2 658 024 683	2 719 036 363	2 782 438 143	2 848 772 651	2 913 617 214	2 985 589 960	3 059 375 092	3 131 738 439	3 201 890 678	
IIa.	- obsługa długu	22 685 732	15 042 659	10 899 746	7 505 000	5 360 000	0	0	0	0	0	
IIb.	- 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	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 772 627	975 222 670	999 263 786	1 023 910 751	1 049 178 713	1 075 083 195	1 101 640 112	1 128 865 773	1 155 566 816	1 181 451 992	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	151 785 467	155 525 200	159 359 195	163 289 809	167 319 458	171 450 617	175 685 824	180 027 680	184 285 872	188 413 952	
IIe.	- 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	503 981 470	539 701 682	573 022 930	606 736 899	639 874 678	677 421 914	710 846 166	745 551 434	784 862 681	829 662 685	
PRZEPŁYWY 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:	431 722 592	500 882 090	545 370 005	597 736 899	669 874 678	727 421 914	760 846 166	795 551 434	834 862 681	879 662 685	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-381 722 592	-450 882 090	-495 370 005	-547 736 899	-619 874 678	-677 421 914	-710 846 166	-745 551 434	-784 862 681	-829 662 685	
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	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:	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
VIa.	- spłata zadłużenia	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
VIIb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	526 667 202	554 744 341	583 922 676	614 241 899	645 234 678	677 421 914	710 846 166	745 551 434	784 862 681	829 662 685	
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	381 722 592	450 882 090	495 370 005	547 736 899	619 874 678	677 421 914	710 846 166	745 551 434	784 862 681	829 662 685	

PROPGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1											
I.	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU										
- podlegające wyłączeniu*	1 775 108 132	1 952 547 778	1 755 428 082	1 610 709 789	1 416 738 829	1 238 217 117	1 039 056 906	890 478 029	702 019 151		
	339 301 156	579 766 591	429 069 746	36 587 824	0	0	0	0	0	0	
II.	DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	346 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dług podlegający wyłączeniu*	346 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA										
Obsługa zadłużenia, z tego:	286 160 354	384 937 662	251 375 420	292 305 099	265 103 719	275 058 823	212 621 704	243 552 830	215 557 557		
IIIa. Odsetki, w tym:	117 000 000	120 817 966	106 657 126	98 334 139	86 582 008	75 898 612	64 042 826	55 093 952	43 498 679		
- od długu podlegającego wyłączeniu*	11 611 100	18 697 686	1 946 350	0	0	0	0	0	0	0	
IIIb. Spłata zadłużenia, w tym:	169 160 354	264 119 696	144 718 294	193 970 960	178 521 711	199 160 211	148 578 878	188 458 878	172 058 878		
- podlegającego wyłączeniu*	0	47 232 552	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI										
Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	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										
Zadłużenie na koniec roku, w tym:	1 952 547 778	1 755 428 082	1 610 709 789	1 416 738 829	1 238 217 117	1 039 056 906	890 478 029	702 019 151	529 960 273		
- podlegające wyłączeniu*	579 766 591	429 069 746	36 587 824	0	0	0	0	0	0	0	
	USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA										
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	71,90%	62,81%	56,83%	47,26%	46,01%	38,02%	31,65%	24,24%	17,78%		
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	50,55%	47,46%	55,54%	47,26%	46,01%	38,02%	31,65%	24,24%	17,78%		
obsługa zadłużenia / dochody	10,83%	14,05%	9,15%	10,12%	10,54%	10,76%	8,21%	9,03%	7,82%		
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	10,40%	11,70%	9,15%	10,12%	10,54%	10,76%	8,21%	9,03%	7,82%		
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9,64%	9,46%	10,98%	12,04%	11,20%	11,87%	12,51%	13,81%	14,49%		
pełnienie 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 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Poz.	Wyszczególnienie												
1	2												
lata													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I.	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU												
	529 960 273	367 701 395	245 442 518	156 622 925	78 970 000	19 970 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	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	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA												
	195 027 683	144 944 610	103 862 251	88 552 671	66 505 000	25 360 000	0	0	0	0	0	0	0
IIIa.	Odsetki, w tym:												
	32 768 805	22 685 732	15 042 659	10 899 746	7 505 000	5 360 000	0	0	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.	Spłata zadłużenia, w tym:												
	162 258 878	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI												
IV.	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*												
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU												
V.	367 701 395	245 442 518	156 622 925	78 970 000	19 970 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
	11,99%	7,78%	4,82%	2,36%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń*
	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody	obsługa zadłużenia / dochody
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 4

B. Zmiany wynikające z dostosowania zapisów do potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich

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												
jest:												
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO I S VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	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	
winno być:												
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO I S VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	200 940 420	w. maj.	środki UE	32 143 467	0	0			18 879 996
						środki z BP						
						wkład własny	21 747 223	39 759 991	18 000 000			
						Σ	53 890 690	39 759 991	18 000 000	0	0	
jest:												
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	
winno być:												
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	28 904 045					15 394 768
						środki z BP						
						wkład własny	4 384 038	28 000 000				
						Σ	33 288 083	28 000 000	0	0	0	
jest:												
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego 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	
winno być:												
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	54 485 350	1 837 600				10 002 416
						środki z BP						
						wkład własny	61 043 904	3 267 780				
						Σ	115 529 254	5 105 380	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	
winno być:												
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 456 793	w. bież.	środki UE	466 454	172 912				639 366
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	466 454	172 912	0	0	0	
jest:												
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	1 608					0
						Σ	1 608	0	0	0	0	
							5 170					
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	3 254					5 170
						Σ	8 424	0	0	0	0	0
						środki UE	5 170	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	4 862	0	0	0	0	
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	Σ	10 032	0	0	0	0	5 170
winno być:												
Program Comenius Regio												
Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	środki UE	22 058					22 058
						środki z BP						
						wkład własny bezgotówkowy	6 723					
						Σ	6 723	0	0	0	0	0
							11 099					
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	3 254					11 099
						Σ	14 353	0	0	0	0	
						środki UE	33 157	0	0	0	0	
						środki z BP						
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	9 977	0	0	0	0	33 157
						Σ	43 134	0	0	0	0	
jest:												
Poznański Kłaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/293	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	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	
winnobyć:												
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 Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	841 214					2 588 798
						środki z BP						
						wkład własny	1 261 825					
						wkład własny poza umową	485 759					
						Σ	2 588 798	0	0	0	0	
wprowadza się nowe przedsięwzięcia:												
Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013												
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012 -2013	220 400	w. bież.	środki UE	123 216	64 129				189 120
						środki z BP	1 174	601				
						wkład własny	0	0				
						wkład własny bezpłatnikowy	18 540	12 740				
						Σ	142 930	77 470	0	0	0	
Moja wiedza moim sukcesem												
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych 130 uczniów PCEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	568 120	w. bież.	środki UE	482 902					486 470
						środki z BP	3 568					
						wkład własny	0					
						wkład własny bezpłatnikowy	81 650					
						Σ	568 120	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odziewczych	2012-2013	122 000	w. bież.	środki UE	49 440	42 060				122 000
						wkład własny	16 291	14 209				
						Σ	65 731	56 269	0	0	0	

B. Zmiany wynikające z dostosowania zapisów do potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

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	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																
jest:																
Budowa chodników																
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	9 365 040	w. maj.	1 983 171	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				1 000 000		
winno być:																
Budowa chodników																
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	8 868 430	w. maj.	1 486 561	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				1 000 000		
jest:																
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje																
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 045 671	w. maj.	285 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				200 000		
winno być:																
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje																
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 055 671	w. maj.	295 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				210 000		
jest:																
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych																
Przewidziane skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg 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	7 000 000				11 000 000		
winno być:																
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych																
Przewidziane skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 351 570	w. maj.	6 053 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000				11 053 000		
jest:																
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych																
Przewidziane skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	53 747 393	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				15 500 000		
winno być:																
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych																
Przewidziane skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 350 183	w. maj.	6 602 790	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				16 102 790		

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			
jest:																	
Przebudowa dróg wewnętrznych																	
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 794 700	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								1 000 000
winno być:																	
Przebudowa dróg wewnętrznych																	
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 894 762	w. maj.	600 062	500 000	500 000	500 000	500 000								1 100 062
jest:																	
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
winno być:																	
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	13 536 274	w. maj.	1 628 000	500 000	500 000	500 000	500 000								1 540 000
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA																	
jest:																	
Modernizacja Stadionu Miejskiego																	
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												6 008 000
winno być:																	
Modernizacja Stadionu Miejskiego																	
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.	7 177 850												7 177 850
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																	
wyszczególnia się nowe przedsięwzięcie:																	
Remont holu wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	GEOPZ	2011-2012	160 000	w. bież.	60 000												0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA																	
jest:																	
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	600 000								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
winno być:														
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta														
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	2 984 567	w. maj.	600 000	600 000	600 000	600 000						0
OŚWIATA														
jest:														
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem														
Poprawa warunków wychowania /kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę / 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
winno być:														
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem														
Poprawa warunków wychowania /kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę / budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	9 100 000	w. maj.	100 000	2 500 000	6 500 000							500 000

