

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

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031**

- I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 4 dokonuje się odpowiednio korekt załączników 1 - 3.
- II. Zestawienie zmian w załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.
- III. W wyniku zmian, o których mowa w pkt. I i II uzasadnienia dokonuje się zmian w treści załącznika nr 5 będącego opisem przyjętych wartości.

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

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki budżetu/ majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do poprawienia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKMZTM1083	2009-2013		w. maj.		środki UE	-2 326 497	30 547 995	0	0	0
							wkład własny	3 521 497	-31 742 995	0	0	0
							Σ	1 195 000	-1 195 000	0	0	0
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do poprawienia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKMZTM410	2009-2013		w. maj.		środki UE	-39 593				
							wkład własny	-1 161 407	1 195 000			
							Σ	-1 195 000	1 195 000	0	0	0
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Frantowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do poprawienia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKMZTM414	2009-2013	0	w. maj.		środki UE	1 982 520	-1 982 520			
							wkład własny	-1 982 520	1 982 520			0
							Σ	0	0	0	0	0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Promowanie idei wzniośnictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	145 054	w. bez.		wkład własny	139 828	11 226			
							poza umowę			0	0	0
							Σ	139 828	11 226	0	0	0
OŚWIATA												
Akademia małego Poznaniaka												
Wydawanie czasopisk edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania (zbiór 66 szkoleń podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania KPKP16	2010-2014	0	w. bez.		środki UE	-153 000	99 260			
							środki z BP	-27 000	17 340			0
							Σ	-180 000	115 600	0	0	0
							środki UE		54 740			
					w. maj.		środki z BP		9 660			
							Σ	0	64 400	0	0	0
							środki UE	-153 000	153 000	0	0	0
							środki z BP	-27 000	27 000	0	0	0
					Σ		wkład własny	0	0	0	0	0
							poza umowę			0	0	0
							Σ	-180 000	180 000	0	0	0
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej / promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014		w. bez.		środki UE	7 000	-7 000			
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości												
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 KPSZEE/1	2012-2014		w. bez.		środki UE	-46 785	10	7		
							środki z BP	-15	-10	-7		
							Σ	-46 800	0	0	0	0
							środki UE	46 789				
					w. maj.		środki z BP	11		0	0	0
							Σ	46 800	0	0	0	0
							środki UE	4	10	7	0	0
							środki z BP	-4	-10	-7	0	0
					Σ		Σ	0	0	0	0	0

Dziedzin/ przedsiębiorci/ cel	Fundusz/ Program/ Projekt/ 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		
Edukacja na miarę naszych potrzeb													
Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwale podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji nauczycieli i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Zakres projektu obejmuje: - dofinansowanie dla uczniów - dodatkowe zajęcia dla nauczycieli - SOKI do radzono zawodowe - dodatkowe zajęcia zawodowe / praktyki zawodowe dla uczniów	EFS PO KL IV9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2013-2015	2 980 337	w. bież.	Σ	0	1 242 255	1 040 601	697 481	0	2 600 334	
							środków UE	1 055 917	884 511	592 859			
							środków z BP	34 337	4 089	28 621			
							wkład własny przedsiębiorcy	152 001	152 001	76 001			
Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 7, 9, 12, 14, 58 w Poznaniu													
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	FS PO/ISX 9.3	Urząd Miasta Poznania	2007-2013	10 375 824	w. bież.	Σ	0	51 418				60 492	
							środków UE	0	9 074				
							wkład własny	0	0		0		0
Mechanik motocyklowy z pasją													
Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	EFS PO KL IV9.2	Zespół Szkół Samochodowych KPSZSS/1	2012-2015	954 844	w. bież.	Σ	115 381	240 973	233 667	147 946		833 101	
							środków z BP	3 054	6 379	6 185	3 916		
							wkład własny przedsiębiorcy	9 450	40 500	40 500	31 293		
								127 885	287 852	280 352	183 155		0
							środków UE	73 650					
					środków z BP	1 950	0	0	0	0			
					środków UE	189 031	240 973	233 667	147 946	0			
					środków z BP	5 004	6 379	6 185	3 916	0			
					wkład własny przedsiębiorcy	9 450	40 500	40 500	31 293	0			
					Σ	203 485	287 852	280 352	183 155	0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania													
Produkcja łaski ściekowych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM276	2008-2016		w. bież.	Σ	-257 255						
							środków z BP						
							wkład własny	-24 571			0	0	
							środków UE	281 826				0	
							wkład własny	105 259				0	
Σ	281 826	0	0	0	0								
środków UE	-80 688	0	0	0	0								
wkład własny	80 688	0	0	0	0								
wkład własny poza umową	0	0	0	0	0								

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
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA														
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości														
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, skierowanym do sektora MŚP, w budowie i realizacji projektu na tydzień	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	-180 000	w. bież.	-80 000	-80 000								-160 000
ADMINISTRACJA														
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych														
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i m.in. sprawności zarządu organizacyjnego, kwalifikacji kadry kierowniczej, efektywności i jakości usług świadczonych osobom w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	-500 000	w. bież.		-500 000								-500 000
OŚWIATA														
Zespół Szkół nr 4 "Lejery" - budowa teatru														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OWO/WZ/185	2009-2013	0	w. maj.	-750 000	750 000								
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 wymagającym interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	-17 647 686	w. bież.	0	-17 647 686								221 089
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej														
Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	20 876 472	w. bież.	4 144 836	4 144 836	3 146 700	3 146 700	3 146 700	3 146 700				16 731 536
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	2 497 700	w. bież.	1 656 354	841 346								841 346
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagającym interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	1 948 000	w. bież.	0	1 948 000								1 435 784
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ														
Poznań - ul. Szewalska 3	ZOZ Poznań - ul. Szewalska 3 ZSS/ZOZ/220	2007-2013		w. maj.	-2 249 280	2 249 280								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Modernizacja Lejka Łazarzkiego wraz z budową miejskiej toalety														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwe największą dostępność do miejskiej toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie największym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2013		w. maj.	-846 081	846 081								
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY														
Targi Muzyczne World Music Expo - Womex														
Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenia międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	4 500 000	w. bież.	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0	0	4 500 000

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

[illegible]