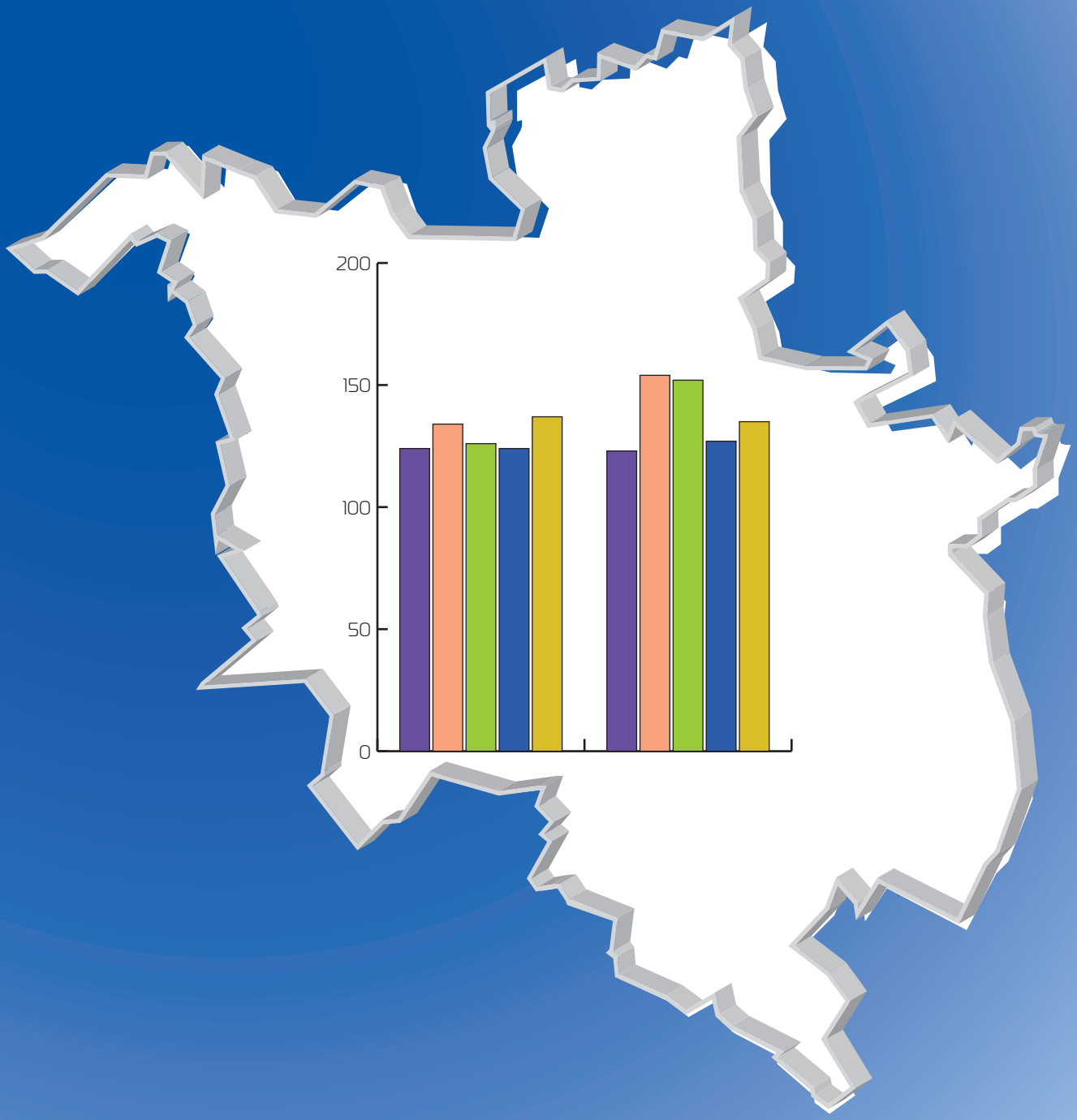


PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA

Poznań, listopad 2014

POZnań*

*Miasto know-how

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania (WPF) został opracowany zgodnie zapisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. PROFIL MIASTA

Poznań położony jest w obrębie jednego z ważniejszych europejskich korytarzy tranzytowych, łączących zachodnią i wschodnią część kontynentu. Leży, w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Warszawą. Prowadzona w ostatnich latach rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniczej, kolejowej i drogowej ma i będzie miała wpływ na jeszcze lepsze wykorzystanie przez Miasto swojego korzystnego położenia geograficznego. Dostępność komunikacyjną Miasta na poziomie europejskim zapewniają krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe oraz autostrada A2 od Warszawy do granicy niemieckiej.

Poznań jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych i biznesowych kraju, a także ważnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym. Jest Miastem o o atrakcyjnym profilu ekonomicznym, wysokiej jakości lokalnego rynku pracy oraz dużej bazie inwestorów komercyjnych

Produkt Krajowy Brutto wytworzony w Poznaniu jest blisko 2-krotnie wyższy niż średnia krajowa i średnia dla województwa wielkopolskiego. Ponadto odnotowuje się najniższą stopę bezrobocia w Polsce (3,4 %, w porównaniu do średniej dla kraju wynoszącej 11,5 % oraz średniej dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 7,9 %).

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który tworzy 73% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 77 % pracujących w Poznaniu. W gospodarce dominują: handel, usługi finansowe, edukacja i rynek nieruchomości. Dobrze rozwinięty i zróżnicowany jest także sektor przemysłowy, z największym udziałem przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego.

W dalszym ciągu wzrasta znaczenie Poznania jako ośrodka zewnętrznych usług biznesowych. W mieście działa ponad 50 takich ośrodków z kapitałem zagranicznym, szczególnie usług finansowo-księgowych i informatycznych, w których jest zatrudnionych 9 tys. osób.

Dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości biurowych, szczególnie najwyższej klasy A. W mieście stale wzrasta liczba przedsiębiorstw (105,1 tysięcy na koniec 2013 r.). Coraz więcej międzynarodowych korporacji postrzega Poznań jako bardzo atrakcyjną lokalizację.

Znaczący udział w finansowaniu poznańskich inwestycji, realizowanych zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i publicznych, mają środki unijne. Dzięki unijnej pomocy w mieście powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa i techniczna, nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki.

Miasto angażuje się we wspieranie wzrostu gospodarczego, nie tylko przyciągając zagraniczne przedsiębiorstwa na swój obszar, ale także wspierając powstawanie nowych firm i rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach systemu aktywnego wspierania przedsiębiorczości. Działania te wpływają korzystnie na lokalny rynek pracy. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest program projektów innowacyjnych, w tym Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz współpraca z poznańskim środowiskiem naukowym i akademickim. Niezmiernie istotnym elementem wspierającym rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu są działania na rzecz rozwoju i promocji osiągnięć poznańskiego designu.

Poznań stanowi silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej czołówki w kraju. W mieście działa 27 szkół wyższych, w tym 8 publicznych i 19 niepublicznych, kształcących ponad 120 tys. studentów, z których ponad 70% pochodzi spoza Poznania. Tak duża liczba ludzi młodych dynamizuje i wzbogaca wizerunek miasta. Miasto prowadzi wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty skierowanej zarówno do studentów, jak i absolwentów i zachęcenie ich do związania swojej przyszłości z Poznaniem. Trendy demograficzne powodują, że liczba studentów w kraju zmniejsza się, co już teraz stanowi duże wyzwanie także dla poznańskich szkół wyższych. Mając na uwadze miastotwórczą rolę środowiska naukowego i akademickiego, Miasto Poznań będzie kontynuować współpracę ze szkołami wyższymi i wspierać ich działania przy podnoszeniu jakości i oferty kształcenia.

W Poznaniu mieszka 548 tys. osób. Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, co potwierdza ujemne saldo migracji, spowodowane głównie rosnącym odpływem ludności, którego nie zrównoważył notowany w ostatnich kilku latach dodatni przyrost naturalny.

Większość osób migrujących z Poznania, na nowe miejsce zamieszkania wybiera teren powiatu poznańskiego. Sprawia to, że na jedną osobę dojeżdżającą do pracy z Poznania do innej miejscowości przypadają ponad 4 osoby powracające każdego dnia z pracy w Poznaniu. Co więcej, osoby migrujące nadal korzystają z poznańskiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, sportowo-rekreacyjnej, a także handlowej, a także infrastruktury, w szczególności komunikacyjnej. Ta sytuacja powoduje wzrost kosztów funkcjonowania miasta przy relatywnie zmniejszających się dochodach, m.in. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Spadek liczby ludności utrzymywać się będzie w latach następnych, a na wielkość tego zjawiska, oprócz ujemnego salda migracji, wpłynie także prognozowany ujemny przyrost naturalny. W celu zmniejszenia skali depopulacji, Miasto będzie kontynuować liczne działania, między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz aktywizację terenów pod zabudowę mieszkaniową i problemowych obszarów miasta. Miasto będzie także nadal coraz aktywniej angażować się w programy prorodzinne, szczególnie skierowane do rodzin wielodzietnych oraz rodzin z małymi dziećmi, korzystających z opieki żłobkowej.

Procesy demograficzne powodują, że do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczęszcza coraz mniej uczniów i to pomimo tego, iż blisko połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych to osoby spoza Poznania. Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz stworzenie warunków do rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych będzie zasadniczym celem Miasta.

Dla coraz liczniejszej grupy seniorów, których udział w populacji Miasta obecnie wynosi ponad 11%, będą kontynuowane różnorodne formy aktywizacji i pomocy, które zwiększą szanse na prowadzenie aktywnego, samodzielnego, niezależnego i godnego życia.

Badania ogólnopolskie pokazują, że Poznań jest jednym z najlepszych w kraju miast o wysokiej jakości życia. Mieszkańcy Poznania mają silne poczucie związku ze swoim miastem i dobrze oceniają warunki i możliwości, jakie stwarza miasto, szczególnie: możliwość korzystania z oferty oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz możliwości ustawicznego kształcenia się. Zwiększające się zainteresowanie aktywnością obywatelską daje możliwość prowadzenia różnych aktywnych form dialogu społecznego, zarówno z indywidualnymi mieszkańcami, w tym przedstawicielami w radach osiedli czy organizacjami pozarządowymi. Nadal będą kontynuowane pozytywnie oceniane przez

mieszkańców różne formy konsultacji społecznych na ważne tematy dotyczące społeczności lokalnych czy projektu budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy wysoko oceniają ofertę kulturalną oraz spędzania wolnego czasu. Zadaniem Miasta będzie poszerzenie i uatrakcyjnienie istniejącej oferty. Celem zapewnienia mieszkańcom najwyższego poziomu usług będzie kontynuowana ścisła współpraca między instytucjami należącymi do różnych struktur, nie tylko samorządowych.

Poznań to duży ośrodek ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego. W mieście odbywa się rocznie ponad 3 tys. konferencji i kongresów. W celu wzbogacenia oferty turystycznej miasta o turystykę kulturową, bazującą na ponad tysiącletniej historii miasta, oraz turystykę miejską rozwijane będą nowe i już pozytywnie odbierane produkty turystyczne, szczególnie związane z historią miasta.

Wykorzystując silną pozycję Poznania jako stolicy regionu w okresie najbliższych lat największy nacisk zostanie położony na zwiększanie spójności przestrzenno-funkcjonalnej miasta Poznania z gminami aglomeracji poznańskiej, poprzez zacieśnianie współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związków międzygminnych w takich obszarach jak: transport, ochrona środowiska, oświata i promocja. W relacjach ponadlokalnych wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci miast europejskich jest i będzie budowany m.in. przez współpracę i wymianę doświadczeń z innymi miastami, szczególnie partnerskimi, oraz organizacjami i platformami międzynarodowymi skupiającymi miasta i regiony, a także realizację wspólnych międzynarodowych projektów

Istotne znaczenie dla pozycji Poznania na mapie gospodarczej Polski i Europy będzie miała zdolność miasta do generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej podstawę jego rozwoju. Dzisiaj sytuacja finansowa miasta oceniana jest pozytywnie, o czym świadczy ocena zdolności kredytowej nadana Poznaniowi przez renomowaną agencję ratingową Fitch Ratings i potwierdzona w październiku 2014 r.. Ocena A- z prognozą stabilną jest równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju i jest najwyższą możliwą do uzyskania przez jednostką samorządową w Polsce. Stabilna prognoza oceny wiarygodności kredytowej jest potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej i gospodarczej miasta oraz trwałej perspektywy rozwoju Poznania, jednak przy zachowaniu wyważonego programu oszczędnościowego i kontroli wzrostu wydatków.

3. PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2015-2019

Projekt programu inwestycyjnego dla miasta Poznania na kolejne pięć lat tworzony był przy założeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji gospodarczej kraju oraz uwarunkowań programowania perspektywy finansowej UE 2014-2020.

RYZYKA

Wśród zidentyfikowanych ryzyk mogących mieć wpływ na sytuację finansową Miasta w latach 2015-2019, a tym samym na wielkość środków, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), należy wymienić:

- osiągnięcie założonego tempa wzrostu PKB przyjętego do projekcji finansowej,
- osiągnięcie założonego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz działań restrukturyzacyjnych,
- ewentualne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Miasta,
- nieprzewidywalność zdarzeń w trakcie procesu inwestycyjnego wymuszająca konieczność wprowadzania zmian do projektów,
- nieprzewidywalność terminu zatwierdzenia przez Radę Ministrów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego,
- niepewna sytuacja na rynkach finansowych ze względu na napięcia geopolityczne.

ZAŁOŻENIA

Przy opracowywaniu projektu Programu inwestycyjnego na lata 2015-2019, zostały przyjęte następujące założenia:

1. Maksymalizacja nadwyżki operacyjnej (spełnienie ustawowych norm zadłużenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje).
2. Zapewnienie możliwości kontynuacji zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji.
3. Maksymalizacja środków niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie unijne w perspektywie programowania UE 2014-2020.

4. Uwzględnienie w prognozie finansowej przychodów ze sprzedaży majątku i działań restrukturyzacyjnych (choć na znacznie niższym poziomie niż w poprzedniej prognozie) a także zaciągnięcia dodatkowego długu w kolejnych latach.
5. Uwzględnienie w prognozie finansowej na lata 2015-2018 dochodów ze sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku przeniesienia ogródków działkowych w łącznej wysokości 80,5 mln zł.
6. Realizacja zobowiązań z tytułu podjętych umów i porozumień (budowa dróg dojazdowych do spalarni wynikająca z decyzji środowiskowej, przebudowa Węzła Drogowego DĘBIEC wynikająca z umowy podpisanej z PKP).

PORÓWNANIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2015-2019

tys. zł

	2014	Łączne nakłady w latach WPF	2015	2016	2017	2018	2019
Inwestycje suma	*534,9*	**1.729,6** *1.646,0*[1]	**763,0** *739,4*	**378,3** *373,6*	**227,1** *193,0*	**175,8** *202,6*	**185,4** *137,4*
Projekty dofinansowane z funduszy UE (kontynuowane)	*247,3*	**480,4** *469,4*	**443,6** *441,8*	**36,8** *27,6*			
Pozostałe przedsięwzięcia (w tym m.in. kontynuowane, tzw. „paczki", jednostki pomocnicze oraz budżet obywatelski)	*274,2*	**1.024,0** *1.001,7*	**314,2** *271,9*	**321,5** *330,6*	**167,1** *143,2*	**105,8** *143,5*	**115,4** *112,5*
Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	*10,7*	**225,0** *175,0*	**5,0** *25,7*	**20,0** *15,5*	**60,0** *49,8*	**70,0** *59,1*	**70,0** *24,9*

[1] Kursywą zaznaczono dane z obowiązującej WPF (w tym programu inwestycyjnego na lata 2014-2018), przyjętej przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr LXXIV/1167/VI/2014 z 14 października 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. Pogrubioną czcionką zaznaczono dane z projektu programu inwestycyjnego WPF na lata 2015-2019.

Porównanie programów inwestycyjnych (obowiązującego oraz projektowanego) w latach programowania 2015-2019 wskazuje na różnicę w wysokości 83,6 mln zł oraz przesunięcia kwot pomiędzy latami, wydatkowanych i planowanych na poszczególne rodzaje zadań. Różnica wynika głównie ze zwiększenia środków w ramach rezerwy na przygotowanie, realizację i trwałość projektów (o 50,0 mln zł) oraz środków na finansowanie pozostałych przedsięwzięć kontynuowanych i planowanych nowych (22,3 mln zł).

Należy podkreślić, że zgodnie z zasadą współzarządzania i współodpowiedzialności za rozwój miasta Poznania, wskazaną w *Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030* jako jedną z dwu podstawowych stosowanych przy jej wdrażaniu, w projekcie budżetu miasta na 2015 r. kontynuowana jest formuła wzmocnienia udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego i współdecydowania o przydzielaniu środków na zadania inwestycyjne poprzez samorządy pomocnicze, a także budżet obywatelski.

PROJEKT PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2015-2019

Projekt programu inwestycyjnego na lata 2015-2019 obejmuje następujące grupy przedsięwzięć:

a) projekty dofinansowane z funduszy UE (w trakcie realizacji) – 480,4 mln zł,

b) zadania kontynuowane, zadania ciągłe tzw. „paczki", zakupy inwestycyjne oraz zadania rekomendowane – 945,3 mln zł,

c) zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych – po 3,5 mln zł w każdym roku,

d) zadania wybrane przez mieszkańców miasta Poznania w głosowaniu w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – 10 mln zł w każdym roku,

e) rezerwę na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których Miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie programowania UE w wysokości – 225,0 mln zł.

Ad. a) Wśród projektów unijnych kontynuowanych, których dokończenie realizacji przewidziane jest na lata 2015 i 2016 wymienić należy:

- przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera wraz z Mostem Uniwersyteckim,
- System ITS Poznań,
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania,

- termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej (obiekty oświatowe).

Ad. b) Grupa **zadań ciągłych i zakupów inwestycyjnych** obejmuje w głównej mierze zadania realizowane w sposób powtarzalny, cykliczny i obejmuje m.in.:

- w dziedzinie *bezpieczeństwo mieszkańców*: infrastrukturę technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Poznania, dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Straży Pożarnej, odtworzeniowe zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: opracowywanie koncepcji układów komunikacyjnych, prace przygotowawcze, projektowe i studia wykonalności dla nowych projektów, o których dofinansowanie Miasto ubiegać się będzie w obecnym okresie programowania UE do roku 2020+2, przebudowy ulic, modernizacje obiektów inżynierskich, odnowę infrastruktury torowo-sieciowej – modernizacje sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej transportu publicznego w różnych punktach miasta, modernizację infrastruktury przystankowej i budowę przystanków wiedeńskich, budowę ulic lokalnych i peryferyjnych, budowę dróg rowerowych, rozwój Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, rozbudowę systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, regulacje stanów prawnych gruntów oraz nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: inwestycje o charakterze lokalnym realizowane we współpracy z mieszkańcami przy ich partycypacji finansowej w ramach tzw. „przedsięwzięć z udziałem innych inwestorów", rewaloryzację zieleni w centrum miasta (Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan), modernizacje i zakupy inwestycyjne w Ogrodzie Zoologicznym, renowacje Parku Wilsona i zakupy dla Palmiarni Poznańskiej, rozbudowę sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania,
- w dziedzinie *mieszkalnictwo*: wydatki niezbędne do poszerzania bazy danych i niezbędnego oprogramowania dla funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Zarządu Katastru Miejskiego GEOPOZ, wykupy nieruchomości (w tym skutki uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- w dziedzinie *kultura fizyczna i turystyka*: modernizacje Toru Regatowego Malta, modernizacje Hali Widowiskowo-Sportowej Arena i dostosowanie jej do zaleceń

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, modernizacje obiektów i zakupy inwestycyjne dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji,

- w dziedzinie *kultura i ochrona dóbr kultury*: modernizacje w obiektach miejskich instytucji kultury oraz zakupy inwestycyjne, poprawę jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji,
- w dziedzinie *oświata*: modernizacje placówek oświatowych i zakupy inwestycyjne,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej, zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitali i zakupy inwestycyjne na ich potrzeby, modernizacje żłobków, standaryzacje placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wśród **zadań kontynuowanych,** ujętych w obowiązującej uchwale RMP w sprawie budżetu miasta na 2014 r. i WPF, których realizacja została rozpoczęta w 2014 r., wymienić należy m.in.:

- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: budowę Węzła Drogowego DĘBIEC, budowę dróg dojazdowych do spalarni odpadów, budowę ulic Staszowskiej i Klimontowskiej,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: budowę kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi, budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki, ciek Górczynka, zagospodarowanie Starego Koryta Warty,
- w dziedzinie *gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*: optymalizację zasobu gruntów miejskich poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych do nowych lokalizacji oraz modernizacje budynków komunalnych,
- w dziedzinie *oświata*: adaptację budynków na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr VIII – renowacja elewacji i dachów zabytkowego zespołu budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20, budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Naramowice, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Leśnowolskiej,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: modernizację filii ZOLiRM w Owińskach, rozbudowę systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce, modernizacje Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, rozbudowa Hospicjum Palium, prace modernizacyjne

w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, modernizacje budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do **zadań nowych**, rekomendowanych po raz pierwszy do uwzględnienia w projekcie budżetu miasta na 2015 r. oraz WPF, zaliczono:

- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – Węzeł Poznań Wola (projekt ma niezwykle istotne znaczenie dla skomunikowania północnych i zachodnich obszarów miasta i jest komplementarny do projektu przygotowywanego do realizacji przez PKP PLK S.A. przebudowy linii kolejowej E-59 Poznań-Szczecin), budowę ul. Folwarcznej, przebudowę ul. Kolejowej, przebudowę ul. Sypniewo, budowę ulic Snopowej, Prośnickiej i Żywocickiej,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: budowę nowego schroniska dla zwierząt, rewitalizację Rezerwatu Żurawinie,
- w dziedzinie *kultura fizyczna i turystyka*: modernizację pływalni krytej na Ratajach,
- w dziedzinie *oświata*: rozbudowę Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: przebudowę Oddziału Otolaryngologii Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, modernizację Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, rozbudowę budynku głównego zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej o nowe skrzydło, nową siedzibę dla DPS przy ul. Bukowskiej oraz rozbudowę siedziby MOPR.

Ad. e) Z myślą o maksymalizacji poziomu pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE Miasto Poznań przyjmuje następujące założenia:

- dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 70%,
- środki na inwestycje nieunijne na poziomie 100 mln zł rocznie w latach 2019-2022.

Projekty wpisane do projektu budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania z finansowaniem wyłącznie ze środków budżetu miasta np. „Program Poznań Rataje-Franowo – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo", po uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE, będą mogły powiększać w tej części np. rezerwę na przygotowanie i realizację projektów proponowanych do finansowania ze środków UE lub budżetu państwa.

Wśród pakietu rozważanych projektów, o których dofinansowanie Miasto Poznań ubiega się w okresie programowania unijnego 2014-2020/22, ustalone zostały następujące priorytety:

A. Transport publiczny. Rozbudowa transportu zbiorowego – zintegrowane projekty wielofunkcyjne

1. Program „Naramowice" – rozwiązania komunikacyjne wraz z węzłem Naramowicka/Lechicka.
2. Program „Brama Zachodnia" – przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z odnową infrastruktury torowo-sieciowej.
3. Program „Poznań Rataje – Franowo" obejmuje kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla obszaru południowo-wschodniego Poznania z uwzględnieniem transportu zbiorowego tramwajowego i kolejowego, tras rowerowych oraz parkingów P&R. Trasa działań Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego Poznań Rataje – Franowo – Węzeł Spławie prowadzi od powstałego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego przez Rataje, Franowo, Szczepankowo aż do autostrady A2. W pierwszej kolejności realizowane będą w następujące zadania: przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo, budowa ul. Folwarcznej, przebudowa Ronda Rataje.
4. Program „Centrum" docelowo obejmować będzie budowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic: Niezłomnych-Ratajczaka (do pl. Cyryla Ratajskiego), przebudowę istniejącej infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ulic: Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r., 27 Grudnia, pl. Wolności, Św. Marcin (odc. most Uniwersytecki-Piekary), Gwarna, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z jednoczesną rozbudową węzłów rozjazdowych: Królowej Jadwigi/ Wierzbięcice, "Okrąglak" i Towarowa/ Św. Marcin oraz remont torowiska w ulicach: Towarowa, Matyi (odc. Wierzbięcice-Przemysłowa), Fredry (odc. 27 Grudnia-Kościuszki) i Mielżyńskiego.
5. Program os. Kopernika. Przedmiotem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika w Poznaniu. W ramach I etapu programu planowane jest wybudowanie połączenia drogowego pomiędzy węzłami „Grunwaldzka" i „Głogowska". Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia drogowego od istniejącego węzła drogowego Grunwaldzka do ul. Promienistej. W ramach tego etapu planuje się także wybudowanie bezkolizyjnego węzła w ul. Promienistej. Budowany odcinek drogi znajduje się w korytarzu III ramy komunikacyjnej. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu miejskiego (drogowego oraz komunikacji publicznej autobusowej), podmiejskiego i tranzytowego (wschód-zachód) z korytarzem transportowym TEN-T – autostrada A2 oraz korytarzem lotniczym TEN-T Lotnisko Ławica, drogą krajową 92 oraz drogą S11 w południowo-

zachodniej części Poznania. Efektem realizacji projektu będzie nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Promienistą, dzięki czemu os. Kopernika (blisko 12,5 tys. mieszkańców) zostanie znacznie lepiej skomunikowane z istniejącą siecią drogową. Realizacja projektu umożliwi rozwój miejskiej sieci autobusowej stanowiącej uzupełnienie sieci tramwajowej.

B. Układ drogowy

1. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – budowa Węzła Koszalińska wraz wiaduktem nad linią kolejową Poznań-Piła oraz połączeniem węzła z al. Solidarności (projekt komplementarny do projektu PKP PLK S.A. przebudowy linii kolejowej E-354)

C. Rewitalizacja/Dziedzictwo kulturowe

1. Program „Centrum": Stara Gazownia – Kombinat Kultury/Centrum Instytucji Kultury, w tym nowa siedziba dla Teatru Muzycznego.
2. Program „Centrum": przebudowa płyty Starego Rynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury.

D. Aktywny wypoczynek

1. Park rekreacyjno-sportowy Golęcin

E. Ochrona powietrza

a. Likwidacja źródeł niskiej emisji, projekty termomodernizacyjne
b. Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej

Dla efektywności wydatkowania miejskich środków budżetowych niezwykle istotne są założenia nowej perspektywy programowania UE 2014-2020.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument polityki spójności wprowadzony w pakiecie legislacyjnym na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu o porozumienie wszystkich interesariuszy, wypracowały wspólną „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". ZIT w Miejskim

Obszarze Funkcjonalnym Poznania nawiązują bezpośrednio do wizji przedstawionej w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej „Metropolia Poznań 2020". W ramach ZIT zakłada się realizację 10 projektów strategicznych. Zawierają one spójny zestaw działań służących zrównoważonemu rozwojowi oraz długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Do projektów strategicznych zaliczono m.in.:

- integrację systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania - Poznańską Kolej Metropolitalną
- integrację sieci dróg zarządzanych przez samorząd z drogami S5 i S11 oraz z autostradą A2, w tym przebudowę ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką (DW 196) do torów kolejowych/skrzyżowania z ul. Poznańską, przebudowę ul. Folwarcznej, przebudowę miejskiego odcinka DW 184 w kierunku Szamotuł. Projekt jest komplementarny z takimi projektami jak: przebudowa mostu Lecha i ul. Bałtyckiej – ul. Bałtycka na odcinku od ul. Syreniej do mostu Lecha, budowa węzła Koszalińska wraz z budową połączenia węzła z al. Solidarności, przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – węzeł Narmowicka/Lechicka, przebudowa węzła Wola w ramach planowanej przez PKP PLK modernizacji trasy kolejowej w kierunku Szczecina, rozbudowa kluczowych układów komunikacyjnych łączących miasto z jego obszarem funkcjonalnym - wiadukty nad linią E20 oraz węzeł Bałtycka – Gdyńska – Karolin
- metropolitalny system tras rowerowych
- termomodernizację i likwidację niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w obszarze funkcjonalnym Poznania
- ochronę i modernizację zabytkowych obiektów użyteczności publicznej, w tym modernizację części ekspozycyjnej Pałacu Górków w Poznaniu, adaptację Palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim dla potrzeb ruchu turystycznego. Projekt jest komplementarny z takimi projektami jak: przebudowa płyty Starego Rynku z niezbędną przebudową infrastruktury oraz przebudowa Starej Gazowni na Centrum Instytucji Kultury
- poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w tym rozbudowa domów dziecka i przebudowa domów pomocy społecznej w Poznaniu oraz rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej z filią w Owińskach.

W październiku 2014 r. dokument została przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania porozumienia o wdrażaniu ZIT z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. ZIT realizowane będą w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po zatwierdzeniu Kontraktu Terytorialnego[2] oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych.

„Stanowisko negocjacyjne Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego" zawiera wykaz przedsięwzięć priorytetowych ze względu na rozwój regionu proponowanych do uwzględnienia w ramach kontraktu dla województwa wielkopolskiego, które powinny być zrealizowane w perspektywie do 2020 r. ze środków będących w dyspozycji strony rządowej. Ponadto projekty duże przewidziane do realizacji i wsparcia w ramach WRPO 2014+. Dokument zawiera również propozycję projektów strategicznych wynikających ze Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, przewidzianych do realizacji z programów krajowych. Uwzględnienie tych projektów w Stanowisku wymuszone jest przez zapisy przyjętej 21 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa, w której zdecydowano, że dla projektów wynikających ze Strategii ZIT, przewidzianych do realizacji z programów krajowych w ramach trybu wyboru projektów pozakonkursowych, wprowadzona zostanie ścieżka negocjacyjna potwierdzona zapisami kontraktu terytorialnego.

W ramach obszaru „gospodarka niskoemisyjna w miastach" Zarząd Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym następujące przedsięwzięcia, proponowane do realizacji w ramach PO IiŚ 2014-2010:

---

2 Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty będą obowiązywać w latach 2014-2022. Nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie je można uzupełnić o nowe przedsięwzięcia w miarę dostępności środków finansowych.
W ramach kontraktów terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszar działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia.
Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.
Źródłami finansowania kontraktu będą przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2022, budżety: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)
1.	Program „Centrum" – poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej w centrum Poznania	2016-2020	230,0
2.	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Północ – Zachód	2016-2019	210,0
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)
3.	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Główny – rondo Rataje – Franowo – węzeł Spławie	2014-2018	730,0
4.	Rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic	2015-2017	180,0
5.	Modernizacja torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r.	2015-2020	180,0

W Poznaniu i aglomeracji poznańskiej podejmowane będą przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju systemów niskoemisyjnego transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnej komunikacji samochodowej oraz innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej. Zakres rekomendowanych projektów dotyczy przede wszystkim budowy nowych i przebudowy istniejących tras tramwajowych, wymiany taboru komunikacji zbiorowej na pojazdy ekologiczne, paliwo- i energooszczędne, tworzenie ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta oraz dróg rowerowych, budowy węzłów przesiadkowych i parkingów P&R, integracji transportu miejskiego z podmiejskim. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie jest budowa systemu kolei metropolitalnej, obejmującego m.in. węzły przesiadkowe wiążące go z innymi formami transportu miejskiego. Rekomendowane projekty, komplementarne w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego – zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa – będą uwzględniały szersze podejście, obejmujące całą gamę działań zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich, wpisując się w plany gospodarki niskoemisyjnej. Modernizacja i rozbudowa systemu transportu publicznego będzie pozytywnie widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji CO_2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.

W ramach obszaru tematycznego „dziedzictwo kulturowe, sport i turystyka" Zarząd Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym m.in. następujące projekty:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
1.	„Tu się wszystko zaczęło" – prezentacja świadectw początków państwowości polskiej i turystyczno-kulturalne uatrakcyjnienie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu	2015-2016	46,2	PO IiŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
2.	Wielofunkcyjna Hala Widowiskowa o szczególnym znaczeniu dla metropolii poznańskiej	2015-2018	141,0	budżet państwa
3.	Stara Gazownia – Kombinat Kultury/ Centrum Instytucji Kultury	2016-2020	80,0	PO IiŚ 2014-2020
4.	Przebudowa płyty Starego Rynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury	2016-2020	50,0	PO IiŚ 2014-2020

W ramach obszaru „transport" w projekcie kontraktu terytorialnego zarekomendowano następujące przedsięwzięcia, proponowane do realizacji w ramach PO IiŚ 2014-2010:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
1.	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. Od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) wraz z obiektami inżynierskimi nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	2015-2016	390,0	PO IiŚ 2014-2020
2.	Przebudowa mostu Lecha i ul. Bałtyckiej – ul. Bałtycka na odcinku od ul. Syreniej do Mostu Lecha	2015-2017	85,0	PO IiŚ 2014-2020
3.	Budowa Węzła Koszalińska wraz z budową połączenia węzła z al. Solidarności	2015-2019	108,0	PO IiŚ 2014-2020
4.	Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – węzeł Naramowicka/ Lechicka	2015-2017	70,0	PO IiŚ 2014-2020
5.	Drogi do miasta – rozbudowa kluczowych układów komunikacyjnych łączących miasto z jego obszarem funkcjonalnym	2014-2020	180,0	PO IiŚ 2014-2020

W ramach obszaru tematycznego „transport kolejowy" Zarząd Województwa Wielkopolskiego zarekomendował do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym projekt rozbudowy Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego z szacunkową wartością 830,0 mln zł, wskazując jako źródła finansowania m.in. PO IiŚ 2014-2020, FK oraz środki własne PKP PLK S.A.

4. PROJEKT WPF A OBOWIĄZUJĄCA WPF

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LXXIV/1167/VI/2014 z 14 października 2014 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji. Duża część zmian, w szczególności w zakresie sposobu zapisywania przedsięwzięć wieloletnich (dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych) jest efektem zastosowania do projektu budżetu na rok 2015 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej nowych zasad planowania zadań budżetowych. W konsekwencji przyjęcia nowych zasad, zadania budżetowe realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta na rok 2015 oraz lata kolejne zostały na nowo zdefiniowane co do ich zakresu, nazwy oraz oznaczenia (numer zadania).

Podkreślenia wymaga także fakt, że przy konstruowaniu planu wydatków majątkowych w ramach planu na rok 2015 nie ujęto środków, zapisanych w planie budżetu na rok 2014 które mogą zostać niezrealizowane w terminie do końca roku 2014. Przesunięcie do planu budżetu 2015 roku wydatków majątkowych niewykorzystanych w roku 2014 planuje się po zakończeniu roku 2014. Źródłem finansowania tychże wydatków w roku 2015 będą mogły być środki kredytowe niewykorzystane w 2014 r.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu przedsięwzięć w związku ze zmianą zasad planowania zadań budżetowych:
   - Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta,
   - Remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta,
2. Wycofaniu przedsięwzięć:
   - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - zmiana sposobu realizacji zadania – poprzez wydatki majątkowe,
   - Park golfowy - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia,
   - Ochrona powietrza w Poznaniu – projekt obecnie na etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, realizacja uzależniona od dofinansowania, przywrócenie przedsięwzięcia możliwe po pozyskaniu dofinansowania,

- Targi Muzyczne World Music Expo –Womex – nie przyznano Miastu praw do organizacji imprezy,
- Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") – zadanie realizowane i finansowane przez inwestora zewnętrznego,
- Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" – Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, środki przeniesione do puli na realizację projektów,

3. Wycofaniu przedsięwzięć w związku z brakiem potrzeby zaciągania zobowiązań wieloletnich:
   - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1),
   - Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności,
   - Ulice lokalne i peryferyjne,
   - Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania,

4. Dokonuje się korekt zapisów przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1) w związku ze zmianą zasad planowania zadań budżetowych

L.p.	było	jest
1	Dopłata do kapitału PTBS na realizację inwestycji "Mieszkanie dla Absolwenta"	NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo
2	Dostarczanie usług przewozowych	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych j
3	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka - Program Poznań Pro-Rodzina	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
4	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	
5	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
6	Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osób niewidomych	
7	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	
8	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym
9	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	

L.p.	było	jest
10	Przytulisko- centrum pomocy dla osób bezdomnych	
11	Edukacja dzieci i młodzieży	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych
12	Konferencja TBEX Europe	PM/B/001 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta
13	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
14	Utrzymanie portalu WPI	
15	Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu	KP/B/013 Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu
16	Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
17	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w	
18	Obsługa postępowań sądowych	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości
19	Ochrona i promocja zdrowia	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia
20	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 -	ZSS/B/003 Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
21	Organizacja imprez promocyjnych	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta
22	Organizacja imprez promocyjnych -	
23	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
24	Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM	GKM/B/002 Koordynowanie polityki transportowej
25	Program e-miasto	IN/B/001 Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta
26	Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
27	Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania	
28	Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków	
29	Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KD/B/001 Upowszechnianie kultury Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania

L.p.	było	jest
30	Wspieranie zintegrowanego systemuzarządzania - Wdrożenie nowoczesnegoi optymalizującego narzędziainformatycznego wspierającegozintegrowane systemy zarządzaniaprocesami w Urzędzie Miasta Poznania imiejskich jednostkach organizacyjnych	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu
31	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG
32	Żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	DPS2/B/001 Opieka całodobowa -

5. Dokonuje się zmian nazw przedsięwzięć wieloletnich :

L.p.	było	jest
1	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem - OW/OW/300	OW/P/002 Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 -
2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska 35	OW/P/004 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska
3	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Naramowice -
4	Modernizacja budynku	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne
5	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	ZOU/P/003 Urząd Miasta Poznania - modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego
6	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta	ZTM/P/007 Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.
7	Prace modernizacyjne w budynkach UM - ZOU/ZOU/3	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje
8	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem
9	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo

L.p.	było	jest
10	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do
11	System gospodarowania nieruchomościami	IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami
12	Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf)	ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne)
13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
14	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja
15	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - GKM/ZTM/598	ZTM/P/009 Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje
16	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	ZTM/P/010 Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe -

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące:
   - DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej,
   - GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości,
   - PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej,
   - ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe
   - ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej,
   - KP/P/004 Program "Centrum" – prace koncepcyjne, badania archeologiczne -płyta Starego Rynku,
   - KP/P/015 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59),
   - ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej,
   - ZDM/P/018 Przebudowa ul. Sypniewo,

- ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej,
- ZZM/P/003 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty,
- GKM/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawinie,
- OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo,
- ZSS/P/006 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii.

Ponadto zaktualizowano harmonogramy realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem okresu ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Ryszard Grobelny

UCHWAŁA NR ...../.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ....r.

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 226 - 228, 230, 230 b ustawy z 27 dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LXI/953/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 20 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr LXIV/1005/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r., uchwałą Nr LXVIII/1077/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LXXIII/1144/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r., uchwałą Nr LXXIV/1167/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	3 261 649 357,00	2 592 180 985,00	840 624 239,00	85 000 000,00	584 593 073,00	377 500 000,00	560 347 559,00	191 008 496,00	669 468 372,00	78 636 590,00	589 131 782,00
2016	2 774 967 513,00	2 661 022 190,00	869 242 251,00	88 952 500,00	606 297 087,00	390 822 069,00	558 423 981,00	182 383 881,00	113 945 323,00	94 000 000,00	19 945 323,00
2017	2 774 567 902,00	2 677 067 902,00	896 260 237,00	92 821 934,00	628 834 197,00	404 763 987,00	558 423 981,00	180 408 742,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
2018	2 840 533 512,00	2 741 533 512,00	925 006 064,00	96 952 510,00	653 576 653,00	420 341 860,00	558 423 981,00	180 140 428,00	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
2019	2 880 740 782,00	2 805 740 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2020	2 918 073 378,00	2 868 073 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 981 636 863,00	2 931 636 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	3 046 411 701,00	2 996 411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 110 762 768,00	3 060 762 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 175 994 055,00	3 125 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 242 057 092,00	3 192 057 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 310 243 554,00	3 260 243 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	3 380 631 783,00	3 330 631 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	3 451 449 303,00	3 401 449 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	3 523 049 619,00	3 473 049 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	3 596 673 920,00	3 546 673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	3 671 274 185,00	3 621 274 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	3 748 194 469,00	3 698 194 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	3 825 400 598,00	3 775 400 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	3 904 731 842,00	3 854 731 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	3 984 720 668,00	3 934 720 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	4 067 142 035,00	4 017 142 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	4 150 450 879,00	4 100 450 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2038	4 232 172 412,00	4 182 172 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	4 314 233 241,00	4 264 233 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	4 396 534 694,00	4 346 534 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	4 481 129 827,00	4 431 129 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	3 119 785 971,00	2 356 751 346,00	5 917 227,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	1 980 666,00	10 756 156,00	763 034 625,00
2016	2 767 839 627,00	2 389 559 166,00	21 259 664,00	0,00	0,00	63 964 231,00	63 964 231,00	0,00	10 848 897,00	378 280 461,00
2017	2 633 646 616,00	2 406 497 894,00	7 975 948,00	0,00	0,00	71 248 852,00	71 248 852,00	0,00	11 782 341,00	227 148 722,00
2018	2 637 757 126,00	2 461 939 949,00	8 110 721,00	0,00	0,00	73 187 186,00	73 187 186,00	0,00	11 708 347,00	175 817 177,00
2019	2 692 643 796,00	2 507 215 946,00	7 888 389,00	0,00	x	64 217 571,00	64 217 571,00	0,00	10 735 824,00	185 427 850,00
2020	2 788 984 092,00	2 554 484 092,00	7 666 056,00	0,00	x	55 757 226,00	55 757 226,00	0,00	7 576 266,00	234 500 000,00
2021	2 860 035 077,00	2 605 535 077,00	7 443 723,00	0,00	x	49 734 387,00	49 734 387,00	0,00	5 413 925,00	254 500 000,00
2022	2 862 809 915,00	2 658 309 915,00	7 221 390,00	0,00	x	44 058 173,00	44 058 173,00	0,00	4 474 191,00	204 500 000,00
2023	2 901 775 268,00	2 707 331 506,00	6 999 058,00	0,00	x	35 710 381,00	35 710 381,00	0,00	3 055 211,00	194 443 762,00
2024	3 017 749 555,00	2 757 154 784,00	6 776 725,00	0,00	x	26 838 693,00	26 838 693,00	0,00	2 152 837,00	260 594 771,00
2025	3 101 669 592,00	2 810 782 363,00	6 554 392,00	0,00	x	20 415 713,00	20 415 713,00	0,00	1 316 041,00	290 887 229,00
2026	3 215 418 554,00	2 866 681 867,00	6 332 060,00	0,00	x	14 867 725,00	14 867 725,00	0,00	479 246,00	348 736 687,00
2027	3 319 244 283,00	2 921 408 055,00	5 877 894,00	0,00	x	7 041 300,00	7 041 300,00	0,00	0,00	397 836 228,00
2028	3 405 386 803,00	2 979 581 143,00	5 383 359,00	0,00	x	4 033 313,00	4 033 313,00	0,00	0,00	425 805 660,00
2029	3 495 424 619,00	3 040 356 268,00	5 383 359,00	0,00	x	1 776 250,00	1 776 250,00	0,00	0,00	455 068 351,00
2030	3 588 048 920,00	3 101 510 072,00	3 461 790,00	0,00	x	422 625,00	422 625,00	0,00	0,00	486 538 848,00
2031	3 671 274 185,00	3 163 471 253,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	507 802 932,00
2032	3 748 194 469,00	3 230 775 736,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	517 418 733,00
2033	3 825 400 598,00	3 296 458 785,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	528 941 813,00
2034	3 904 731 842,00	3 363 531 879,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199 963,00
2035	3 984 720 668,00	3 432 011 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	552 709 036,00
2036	4 067 142 035,00	3 501 940 298,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	565 201 737,00
2037	4 150 450 879,00	3 573 334 845,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 116 034,00
2038	4 232 172 412,00	3 642 770 010,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	589 402 402,00
2039	4 314 233 241,00	3 713 589 495,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 643 746,00
2040	4 396 534 694,00	3 785 820 228,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	610 714 466,00
2041	4 481 129 827,00	3 859 505 303,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	621 624 524,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	141 863 386,00	65 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	21 266 000,00	0,00
2016	7 127 886,00	145 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500 000,00	0,00	38 072 000,00	0,00
2017	140 921 286,00	42 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	5 492 000,00	0,00
2018	202 776 386,00	32 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	492 000,00	0,00
2019	188 096 986,00	93 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	442 000,00	0,00
2020	129 089 286,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 601 786,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 601 786,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	206 879 386,00	194 879 386,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2016	152 699 886,00	147 699 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017	183 413 286,00	183 413 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	235 268 386,00	235 268 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 538 986,00	281 538 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 589 286,00	276 589 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 601 786,00	273 601 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	252 601 786,00	252 601 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 987 500,00	208 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 244 500,00	158 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 387 500,00	140 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 825 000,00	94 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 387 500,00	61 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 500,00	46 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 625 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	1 758 857 900,0	0,00	235 429 639,00	235 429 639,00
2016	1 718 658 014,0	0,00	271 463 024,00	271 463 024,00
2017	1 572 244 728,0	0,00	270 570 008,00	270 570 008,00
2018	1 368 976 343,0	0,00	279 593 563,00	279 593 563,00
2019	1 180 437 357,0	0,00	298 524 836,00	298 524 836,00
2020	1 051 348 071,0	0,00	313 589 286,00	313 589 286,00
2021	929 746 286,00	0,00	326 101 786,00	326 101 786,00
2022	746 144 500,00	0,00	338 101 786,00	338 101 786,00
2023	537 157 000,00	0,00	353 431 262,00	353 431 262,00
2024	378 912 500,00	0,00	368 839 271,00	368 839 271,00
2025	238 525 000,00	0,00	381 274 729,00	381 274 729,00
2026	143 700 000,00	0,00	393 561 687,00	393 561 687,00
2027	82 312 500,00	0,00	409 223 728,00	409 223 728,00
2028	36 250 000,00	0,00	421 868 160,00	421 868 160,00
2029	8 625 000,00	0,00	432 693 351,00	432 693 351,00
2030	0,00	0,00	445 163 848,00	445 163 848,00
2031	0,00	0,00	457 802 932,00	457 802 932,00
2032	0,00	0,00	467 418 733,00	467 418 733,00
2033	0,00	0,00	478 941 813,00	478 941 813,00
2034	0,00	0,00	491 199 963,00	491 199 963,00
2035	0,00	0,00	502 709 036,00	502 709 036,00
2036	0,00	0,00	515 201 737,00	515 201 737,00
2037	0,00	0,00	527 116 034,00	527 116 034,00
2038	0,00	0,00	539 402 402,00	539 402 402,00
2039	0,00	0,00	550 643 746,00	550 643 746,00
2040	0,00	0,00	560 714 466,00	560 714 466,00
2041	0,00	0,00	571 624 524,00	571 624 524,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [2]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [3]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [4]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [6]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [6]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-([1]-[15.1.1]))	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,00%	5,58%	0,00	5,58%	9,63%	10,38%	10,36%	TAK	TAK
2016	8,39%	8,00%	0,00	8,00%	13,17%	10,69%	10,68%	TAK	TAK
2017	9,47%	9,04%	0,00	9,04%	13,27%	10,94%	10,93%	TAK	TAK
2018	11,14%	10,73%	0,00	10,73%	13,33%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	12,28%	11,90%	0,00	11,90%	12,97%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2020	11,65%	11,39%	0,00	11,39%	12,46%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2021	11,09%	10,91%	0,00	10,91%	12,61%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	9,98%	9,83%	0,00	9,83%	12,74%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	8,09%	7,99%	0,00	7,99%	12,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024	6,04%	5,97%	0,00	5,97%	13,19%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,12%	0,00	5,12%	13,30%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,49%	0,00	3,49%	13,40%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	13,58%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,67%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,70%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2030	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,77%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,83%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,80%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,83%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,86%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,87%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,90%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,90%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,93%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,92%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,89%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,87%	13,91%	13,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	141 863 386,00	141 863 386,00	881 060 484,00	137 662 681,00	806 242 648,00	128 197 206,00	678 045 442,00	680 319 240,00	34 037 985,00	29 899 745,00
2016	7 127 886,00	7 127 886,00	888 402 655,00	138 716 785,00	420 339 206,00	117 589 895,00	302 749 311,00	287 978 580,00	35 293 571,00	13 308 310,00
2017	140 921 286,00	140 921 286,00	898 175 084,00	138 320 423,00	237 344 621,00	137 875 297,00	99 469 324,00	120 968 900,00	14 257 424,00	8 322 398,00
2018	202 776 386,00	202 776 386,00	919 731 286,00	141 388 721,00	149 020 860,00	102 903 960,00	46 116 900,00	59 866 900,00	17 500 000,00	6 750 277,00
2019	188 096 986,00	188 096 986,00	0,00	0,00	159 115 900,00	99 379 000,00	59 736 900,00	64 632 850,00	26 000 000,00	3 095 000,00
2020	129 089 286,00	129 089 286,00	0,00	0,00	178 418 900,00	98 382 000,00	80 036 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 601 786,00	121 601 786,00	0,00	0,00	178 629 000,00	98 629 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 601 786,00	183 601 786,00	0,00	0,00	130 871 000,00	98 871 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 987 500,00	208 987 500,00	0,00	0,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 244 500,00	158 244 500,00	0,00	0,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 387 500,00	140 387 500,00	0,00	0,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 825 000,00	94 825 000,00	0,00	0,00	99 951 000,00	99 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 387 500,00	61 387 500,00	0,00	0,00	100 239 000,00	100 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 500,00	46 062 500,00	0,00	0,00	100 533 000,00	100 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 625 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	100 835 000,00	100 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	101 144 000,00	101 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	101 461 000,00	101 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	101 786 000,00	101 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	102 119 000,00	102 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	102 461 000,00	102 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	102 810 000,00	102 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	63 574 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	60 258 000,00	60 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 000,00	15 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862 000,00	15 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257 000,00	16 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 000,00	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	10 217 297,00	8 940 306,00	8 223 572,00	587 454 155,00	580 257 969,00	507 896 838,00	11 579 352,00	9 622 548,00	11 020 857,00
2016	1 756 706,00	1 552 510,00	1 424 842,00	19 945 323,00	17 383 250,00	17 383 250,00	918 479,00	918 479,00	622 500,00
2017	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 678,00	27 678,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	443 014 950,00	368 260 855,00	393 014 950,00	73 226 441,00	23 226 441,00	1 852 536,00	1 852 536,00	0,00	0,00
2016	36 503 591,00	15 500 000,00	25 503 591,00	18 880 162,00	7 880 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	128 635 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	145 270 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 984 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	211 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 439 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 536 036 743,00**	**806 242 648,00**	**420 339 206,00**	**237 344 621,00**	**149 020 860,00**	**159 115 900,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 481 719 224,00**	**128 197 206,00**	**117 589 895,00**	**137 875 297,00**	**102 903 960,00**	**99 379 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 054 317 519,00**	**678 045 442,00**	**302 749 311,00**	**99 469 324,00**	**46 116 900,00**	**59 736 900,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**694 534 584,00**	**455 906 030,00**	**37 861 514,00**	**27 678,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**34 184 238,00**	**12 303 308,00**	**1 101 443,00**	**27 678,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*CIS/P/001 Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo - opracowanie i przetestowanie materiałów edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości na temat problemów zdrowotnych związanych z nieprawidłowym odzywianiem, nadwagą i otyłością oraz promowanie zdrowej diety*	*Centrum Inicjatyw Senioralnych*	*2014*	*2015*	*81 206,00*	*24 949,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie - Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. W fazie wdrażania: Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020. Partnerzy skupiają się na wymianie doświadczeń i*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2015*	*183 749,00*	*89 952,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
178 418 900,00	**178 629 000,00**	**130 871 000,00**	**99 131 000,00**	**99 398 000,00**	**99 671 000,00**	**99 951 000,00**	**100 239 000,00**	**100 533 000,00**	**100 835 000,00**	**101 144 000,00**
98 382 000,00	**98 629 000,00**	**98 871 000,00**	**99 131 000,00**	**99 398 000,00**	**99 671 000,00**	**99 951 000,00**	**100 239 000,00**	**100 533 000,00**	**100 835 000,00**	**101 144 000,00**
80 036 900,00	**80 000 000,00**	**32 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
101 461 000,00	**101 786 000,00**	**102 119 000,00**	**102 461 000,00**	**102 810 000,00**	**63 574 000,00**	**60 258 000,00**	**15 475 000,00**	**15 862 000,00**	**16 257 000,00**	**12 498 000,00**
101 461 000,00	**101 786 000,00**	**102 119 000,00**	**102 461 000,00**	**102 810 000,00**	**63 574 000,00**	**60 258 000,00**	**15 475 000,00**	**15 862 000,00**	**16 257 000,00**	**12 498 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
2 935 306 859,00
2 313 794 380,00
621 512 479,00
28 960 902,00

9 600 407,00
0,00

89 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.3	GKM/P/005 Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sasiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	2 859 108,00	2 682 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	GKM/P/006 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	3 936 075,00	1 019 823,00	805 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KP Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	759 634,00	478 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KP Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	882 152,00	558 495,00	295 979,00	27 678,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KP Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	396 406,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	KP/KP/011 Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i poszukujacych pracy	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	340 340,00	192 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
744 880,00
0,00
478 270,00
882 152,00
87 510,00
192 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.9	*KP/P/007 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2010*	*2015*	*18 424 260,00*	*5 772 885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*KP/P/008 Cities of change - co-operation of cities in the field of city development - Stworzenie sieci współpracy między miastami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem systemów monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz badania jakości życia.Transfer wiedzy wypracowanej przez międzynarodowe ośrodki naukowe do samorządu w celu rozwiązania problemów rozwoju miast*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*426 815,00*	*140 146,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*KP/P/010 Program Comenius Regio - Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2015*	*125 895,00*	*62 977,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*MOPR/P/003 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Realizacja pilotażu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2015*	*744 385,00*	*43 574,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*MOPR/P/007 KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej - Wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2015*	*35 907,00*	*962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
5 772 885,00
140 146,00
62 977,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.14	*ROM/P/001 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.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2015*	*1 306 981,00*	*267 823,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*TECH/P/005 Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20% przyrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu*	*Zespół Szkół Handlowych*	*2014*	*2015*	*323 490,00*	*69 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*TECHM/P/005 Edukacja na miarę naszych potrzeb - Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwałe podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia.*	*Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN*	*2013*	*2015*	*2 600 334,00*	*639 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*TS4/P/005 Mechanik motocyklowy z pasją - Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego*	*Zespół Szkół Samochodowych*	*2012*	*2015*	*757 501,00*	*171 862,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**660 350 346,00**	**443 602 722,00**	**36 760 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
267 823,00
69 630,00
639 980,00
171 862,00
19 360 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	GKM/P/006 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	357 012 639,00	317 694 233,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KP/P/005 Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko sie zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" - Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej wspierającej inwestycję strategiczną pn: Tu się wszystko zaczęło" ekspozycja swiadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" w zakresie renowacji i konserwacji wnętrza kościoła Panny Marii in Sumo (część inwestycji realizowanej przez Archidiecezję Poznańską) oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I z Kaplicą Dobrawy (Miasto Poznań- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 353 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KP/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - W ramach projektu przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznych dla 5 obiektów objetych projektem. W ramach projektu konieczne uzyskanie jest wszelkich pozwoleń w tym pozwolenia na budowę dla 5 budynków. Wszystkie niezbędne pozwolenia planowane są do uzyskania w I kwartale 2015 roku. W kwietniu 2015 planowane jest podpisanie umów z wykonawcami i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w nastepujących budynkach: 1.Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań - budynek ul. Sikorskiego2. SP nr 23, ul. Norwida 21 w Poznaniu 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny os. W. Łokietka 104 w Poznaniu 4. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu 5. PCEUiP Poznańskie C	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	10 043 075,00	6 583 004,00	3 460 071,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00

853 000,00

10 043 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	*ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2008*	*2016*	*184 640 000,00*	*50 000 000,00*	*11 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*ZDM/P/033 System ITS Poznań - Właczenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu.*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2007*	*2015*	*77 823 012,00*	*48 914 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*ZTM/P/011 System ITS Poznań - Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2013*	*2015*	*24 678 620,00*	*17 157 715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2015*	*4 800 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**2 115 008 000,00**	**0,00**	**30 005 000,00**	**97 662 000,00**	**97 892 000,00**	**98 128 000,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**2 115 008 000,00**	**0,00**	**30 005 000,00**	**97 662 000,00**	**97 892 000,00**	**98 128 000,00**
1.2.1.1	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2041*	*2 115 008 000,00*	*0,00*	*30 005 000,00*	*97 662 000,00*	*97 892 000,00*	*98 128 000,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 726 494 159,00**	**350 336 618,00**	**352 472 692,00**	**139 654 943,00**	**51 128 860,00**	**60 987 900,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**332 526 986,00**	**115 893 898,00**	**86 483 452,00**	**40 185 619,00**	**5 011 960,00**	**1 251 000,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
98 370 000,00	**98 617 000,00**	**98 871 000,00**	**99 131 000,00**	**99 398 000,00**	**99 671 000,00**	**99 951 000,00**	**100 239 000,00**	**100 533 000,00**	**100 835 000,00**	**101 144 000,00**
98 370 000,00	**98 617 000,00**	**98 871 000,00**	**99 131 000,00**	**99 398 000,00**	**99 671 000,00**	**99 951 000,00**	**100 239 000,00**	**100 533 000,00**	**100 835 000,00**	**101 144 000,00**
98 370 000,00	*98 617 000,00*	*98 871 000,00*	*99 131 000,00*	*99 398 000,00*	*99 671 000,00*	*99 951 000,00*	*100 239 000,00*	*100 533 000,00*	*100 835 000,00*	*101 144 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80 048 900,00	**80 012 000,00**	**32 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 000,00	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
101 461 000,00	**101 786 000,00**	**102 119 000,00**	**102 461 000,00**	**102 810 000,00**	**63 574 000,00**	**60 258 000,00**	**15 475 000,00**	**15 862 000,00**	**16 257 000,00**	**12 498 000,00**
101 461 000,00	**101 786 000,00**	**102 119 000,00**	**102 461 000,00**	**102 810 000,00**	**63 574 000,00**	**60 258 000,00**	**15 475 000,00**	**15 862 000,00**	**16 257 000,00**	**12 498 000,00**
101 461 000,00	*101 786 000,00*	*102 119 000,00*	*102 461 000,00*	*102 810 000,00*	*63 574 000,00*	*60 258 000,00*	*15 475 000,00*	*15 862 000,00*	*16 257 000,00*	*12 498 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
0,00
0,00
6 064 420,00
2 400 000,00
2 115 008 000,00
2 115 008 000,00
2 115 008 000,00
0,00
791 337 957,00
189 185 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	109 274,00	46 678,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki instytucjonalnej w jednostkach samorządowych (domach opieki, pomocy, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach, domach)	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2014	2017	2 773 308,00	902 300,00	924 213,00	946 795,00	0,00	0,00
1.3.1.4	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2019	14 788 020,00	1 156 140,00	2 326 852,00	3 639 202,00	1 089 000,00	1 089 000,00
1.3.1.5	GKM/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojonie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	814 906,00	268 284,00	283 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	GKM/B/002 Koordynowanie polityki transportowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	278 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	GKM/B/003 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2018	2 553 689,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnieie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	10 801 785,00	3 202 365,00	2 989 460,00	2 060 960,00	2 060 960,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
57 000,00
60 000,00
2 773 308,00
7 055 194,00
283 284,00
100 000,00
1 200 000,00
2 825 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	*GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*413 334,00*	*136 877,00*	*137 029,00*	*51 110,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2016*	*1 600 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*IN/B/001 Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłości i poprawności funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystanego w Urzędzie Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2019*	*10 458 392,00*	*2 450 000,00*	*2 300 000,00*	*750 000,00*	*500 000,00*	*150 000,00*
1.3.1.12	*KD/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2017*	*79 921 000,00*	*12 000 000,00*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*KP/B/013 Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu - Promowanie jednostek pomocniczych miasta, pobudzenie zaangazowania poznaniaka do udziału w radach osiedli oraz do udziału w wyborach*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*35 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2017*	*1 691 638,00*	*398 640,00*	*407 809,00*	*417 189,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - Zabezpieczenie interesów majątkowych i praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*716 162,00*	*361 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
44 400,00
1 600 000,00
3 350 000,00
32 000 000,00
10 000,00
1 223 638,00
361 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	418 152,00	249 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	82 656,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Przygotowanie i udostępnienie ekspozycji roslin i zwierząt egzotycznych zwiedzającym Palmiarnię, dydaktyka, ochrona gatunków, udostępnienie zasobów do prowadzenia prac naukowych, rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Poznania, dydaktyka, ochrona gatunków w Parku Wilsona	Palmiarnia Poznańska	2015	2018	1 827 927,00	341 138,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.20	PD/B/001 współpraca obywatelska - Zapewnienie sprawnej i wysokiej obsługi organizacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach krajowych i zagranicznych kontaktów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	66 322,00	33 161,00	33 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	PM/B/001 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media w 2015 r. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendację Poznania jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspirację do odwiedzenia Poznania przez turystów indywidualnych z zagranicy. Wzmocnienie wizerunku Miasta które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi służących pro	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
249 162,00
0,00
160 000,00
1 140 000,00
66 322,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.22	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.23	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2015	2018	4 620 000,00	0,00	3 500 000,00	550 000,00	570 000,00	0,00
1.3.1.24	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	1 050 000,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	10 590 000,00	6 573 775,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	ZSS/B/003 Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2013	2016	8 548 852,00	3 282 000,00	282 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	59 420 594,00	31 072 994,00	14 439 250,00	13 908 350,00	0,00	0,00
1.3.1.28	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	21 331 172,00	4 659 744,00	3 596 700,00	3 596 700,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	8 304 740,00	3 586 370,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
12 000,00	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
12 054,00
4 620 000,00
285 878,00
8 633 775,00
3 564 852,00
59 420 594,00
11 853 144,00
3 986 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.30	*ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.31	*ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Efektywne zarządzanie jakością publicznego transportu zbiorowego w systemie transportowym Miasta Poznania i na terenie aglomeracji poznańskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*87 560 063,00*	*42 150 000,00*	*42 203 750,00*	*2 206 313,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 393 967 173,00**	**234 442 720,00**	**265 989 240,00**	**99 469 324,00**	**46 116 900,00**	**59 736 900,00**
1.3.2.1	*GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2011*	*2019*	*12 207 804,00*	*1 400 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*
1.3.2.2	*GKM/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec - Poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych (jako warunek konieczny do odtworzenia siedliska torfowiska przejściowego)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2016*	*1 300 000,00*	*700 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*GN/P/001 Wykupy nieruchomosci w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp*	*Urząd Miasta Poznania*	*2004*	*2019*	*148 862 088,00*	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*
1.3.2.4	*GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*20 986 616,00*	*3 966 616,00*	*5 820 000,00*	*11 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2019*	*16 091 395,00*	*2 000 000,00*	*1 900 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.6	*IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - Wysoki poziom obsługi interesantów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2016*	*3 100 000,00*	*1 200 000,00*	*1 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80 036 900,00	**80 000 000,00**	**32 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
100 000,00
42 150 000,00
602 151 984,00
0,00
1 300 000,00
35 000 000,00
20 986 616,00
500 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	KP/P/001 Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.8	KP/P/003 Hala Widowiskowo - Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - Opracowanie koncepcji przebudowy Hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	KP/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku -	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	2 100 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	KP/P/015 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) -	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	52 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.11	KP/P/016 Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I Grunwaldzka Promienista - prace projektowe - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu miejskiego (drogowego oraz komunikacji publicznej autobusowej), podmiejskiego i tranzytowego (wschód-zachód) z korytarzem transportowym TEN-T ? autostrada A2 oraz korytarzem lotniczym TEN-T lotnisko ławica, drogą krajową 92 oraz drogą S11 w południowo-zachodniej części Poznania.	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.12	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Naramowice - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	14 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OW/P/002 Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	15 027 902,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
60 000 000,00	*80 000 000,00*	*32 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
450 000,00
100 000,00
2 100 000,00
52 000 000,00
0,00
12 500 000,00
5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	5 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	OW/P/004 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	6 198 500,00	1 195 000,00	5 003 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2018	61 904 972,00	160 000,00	115 000,00	125 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.17	SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - Dostosoanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2017	18 486 293,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZDM/P/002 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	2002	2019	18 094 497,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	ZDM/P/005 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2019	53 756 799,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.20	ZDM/P/010 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2019	50 530 988,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych infor	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2019	13 282 319,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
5 500 000,00
6 198 500,00
160 000,00
2 900 000,00
2 000 000,00
9 000 000,00
6 650 000,00
1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	4 024 560,00	3 728 060,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2.23	ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 811 100,00	338 676,00	4 000 000,00	472 424,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ZDM/P/018 Przebudowa ul. Sypniewo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 885 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZDM/P/019 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	469 860,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZDM/P/020 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	31 000 000,00	10 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	ZDM/P/021 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - Odwodnienie terenów Osiedla Ks. Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	12 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	7 300 000,00	1 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ZDM/P/023 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	77 549 400,00	29 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakosci układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ZDM/P/026 Program "Centrum" - przebudowa ul. Św. Marcin - Zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy, znaczne zwiększenie powierzchni ulicy dla pieszych, poprawę dostepności ulicy dla pasażerów transpor	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
36 900,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
3 912 560,00
4 811 100,00
3 885 000,00
469 860,00
25 500 000,00
8 000 000,00
5 300 000,00
44 500 000,00
9 000 000,00
3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	150 426 195,00	60 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - 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	2011	2017	144 899 999,00	20 000 000,00	64 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2019	45 425 933,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.36	ZKB/P/005 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 5/24- 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych - Poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na terenie aglomeracji poznańskiej oraz terenu województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
130 000 000,00
124 000 000,00
10 000 000,00
3 250 000,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.37	*ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi*	*Urząd Miasta Poznania*	*2009*	*2019*	*22 680 808,00*	*1 570 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*
1.3.2.38	*ZOU/P/003 Urząd Miasta Poznania - modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego - 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*	*Urząd Miasta Poznania*	*2000*	*2019*	*7 049 399,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
1.3.2.39	*ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w obiekcie budowlanym w wyniku termomodernizacji budynku;podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowego obiektu; ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń instalacji; ochrona środowiska przyrodniczego; dostosowanie nieruchomości POSUM do wymogów dla placówek prowadzących działalność leczniczą, wymogów budynków użyteczności publicznej, warunków SANEPID i BHP, budynku będącego miejscem pracy.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2015*	*8 291 197,00*	*2 188 197,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
3 000 000,00
200 000,00
2 188 197,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.40	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja - Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania	2007	2015	6 818 742,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf)	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	ZSS/P/006 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii -	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	3 759 069,00	359 354,00	3 399 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 976 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	4 320 513,00	2 966 036,00	1 264 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo -sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	77 900 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.46	ZTM/P/006 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo - Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	2 590 921,00	590 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	ZTM/P/007 Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. - Projektowanie modernizacji torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. oraz realizacja modernizacji stacji prostownikowej "Traugutta"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	13 300 000,00	9 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 210 000,00
3 000 000,00
3 759 069,00
500 000,00
4 230 161,00
0,00
590 921,00
12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.48	*ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul.Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2016*	*30 000 000,00*	*18 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.49	*ZTM/P/009 Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. Od ul. Matyi do Ronda Rataje*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2015*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.50	*ZTM/P/010 Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań-Rataje -Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2015*	*4 500 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*ZZM/P/003 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty - Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto - Chwaliszo- Ostrów Tumski- Śródka*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2014*	*2018*	*6 107 404,00*	*3 000 000,00*	*1 200 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
22 000 000,00
500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognozy finansowa miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze 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 półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2015-2041 przedstawia tabela poniżej:

lata	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
dynamika PKB	3,4%	4,3%	4,3%	4,1%	3,8%	3,3%	3,2%
inflacja (średnioroczna)	1,2%	2,5%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
inflacja I pół./I pół.	0,4%	1,8%	1,9%	2,4%	2,3%	2,4%	2,4%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
lata	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
dynamika PKB	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
inflacja (średnioroczna)	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%
inflacja I pół./I pół.	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
WIBOR3M/WIBOR6M	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
lata	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
dynamika PKB	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%
inflacja (średnioroczna)	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%
inflacja I pół./I pół.	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%
WIBOR3M/WIBOR6M	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
lata	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	
dynamika PKB	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,1%	
inflacja (średnioroczna)	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
inflacja I pół./I pół.	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	
WIBOR3M/WIBOR6M	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	

2. Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2015 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 rok. W związku z powyższym w uchwale w zakresie 2015 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia pozycji dochodowych podlegających wyszczególnieniu w ramach prognozy.

2.1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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 z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące zmian w sposobie finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie malejąca liczba mieszkańców Miasta, co w ostatecznym rozrachunku wpływa negatywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie 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:

<table>
<tr><td rowspan="4">Podatek dochodowy od osób fizycznych</td><td rowspan="2">2015</td><td colspan="3">dynamika w latach</td></tr>
<tr><td colspan="3">2016-2018 (rocznie)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">106,2%</td><td colspan="3">Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB + 1,5% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td></td><td>103,4%</td><td>103,1%</td><td>103,2%</td></tr>
</table>

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmienność stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Podatek dochodowy od osób prawnych	**2015**	**dynamika w latach**		
		2016-2018 (rocznie)		
	106,3%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB		
		2016	**2017**	**2018**
		104,7%	104,4%	104,4%

Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat oszacowano w oparciu o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich podatków i opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

Podatki i opłaty	**dynamika w latach**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
	106,4%	103,7%	103,7%	103,9%

Podatek od nieruchomości

W 2015 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. 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, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw

opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	**dynamika w latach**			
	2015	**2016-2018 (rocznie)**		
Budowle (wg wartości)	-	Przyrost wartości nowych budowli: ½ dynamiki PKB		
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Wzrost stawek podatkowych: inflacja Wzrost nowych powierzchni: ½ dynamiki PKB		
Podatek od nieruchomości (ogółem)	104,9%	**2016**	**2017**	**2018**
		103,5%	103,6%	103,8%

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w latach 2016-2017 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Subwencja ogólna	**dynamika w latach**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
	103,9%	99,7%	100,0%	100,0%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (JST),
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączną dynamika wpływów w ramach tej grupy przedstawiono w tabeli poniżej:

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	dynamika w latach			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
	82,4%	95,5%	98,9%	99,9%

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu nieplanowania środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2014-2020.

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT).

2.2. Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywie wpłynęło na sytuację na poznańskim rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość realizowanych dochodów z tego tytułu. W latach 2015-2018 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. W latach 2015-2019 zaplanowano przychody z tytułu przeniesienia ogródków działkowych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

		kwoty w latach				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Wpływy ze sprzedaży majątku	ogółem	78 636 590	94 000 000	97 500 000	99 000 000	75 000 000
	w tym ogródki działkowe	*15 000 000*	*19 000 000*	*22 500 000*	*24 000 000*	
		2020-2041				
	w każdym roku	50 000 000				

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	kwoty w latach	
	2015	**2016**
	589 131 782	19 945 323

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach okresu programowania UE 2007-2013. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu nieplanowania środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2014-2020. W tym celu zaplanowano rezerwę na wydatki związane z przygotowaniem projektów do realizacji z potencjalnym udziałem środków UE.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2015-2041 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

3.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono m.in. wydatki:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

	kwoty w latach					
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 917 227	21 259 664	7 975 948	8 110 721	7 888 389	7 666 056
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	7 443 723	7 221 390	6 999 058	6 776 725	6 554 392	6 332 060
	2027	**2028**	**2029**	**2030**		
	5 877 894	5 383 359	5 383 359	3 461 790		

Poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych,
- środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli,
- środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

oszacowano w oparciu o następujące założenia:

Wyszczególnienie	**dynamika w latach**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018-2041 (rocznie)**
wydatki bieżące*	102,1%	100,8 % ($^1/_3$ inflacji)	101,1 % ($^1/_2$ inflacji)	inflacja (102,0 - 102,5%)

**wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od zadłużenia, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych, środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli, środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do planu na 2014 rok o 2,1% tj. o ok. 36 mln zł. W 2016 r. przeszacowano wydatki bieżące o $^1/_3$ wskaźnika inflacji, w 2017 roku o połowę wskaźnika inflacji, a począwszy od 2018 roku wydatki bieżące przeszacowywane są corocznie o poziom inflacji (tj. 2,3 - 2,5 %).

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 2022 (zamieszczone w *załączniku nr 2*) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w latach 2016-2019 w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2015 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągniecie minimum przypada na lata 2018-2019, po których to latach następuje ponowny wzrost nakładów na inwestycje. Rok 2015 jest ostatnim rokiem, w którym można dokonywać wydatków finansowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013, stąd też planowane są w tym roku duże środki na inwestycje. Największy wpływ na to ma realizacja spalarni odpadów komunalnych. Niższe kwoty na inwestycje w kolejnych latach są miedzy innymi efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą mogły podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu UE w perspektywie 2014-2020 (w prognozie finansowej zabezpieczono jedynie kwoty na wkład własny Miasta do realizacji projektów). Na poziom środków na inwestycje w kolejnych wpływ ma również wysokość kwot ponoszonych na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze w latach poprzedzających okres prognozowania, a będących pochodną realizacji ambitnego programu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013. Należy podkreślić, że w kolejnych latach kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się istotnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków z UE. W latach 2015-2019 zabezpieczono środki na prace przygotowawcze oraz wkład własny do projektów unijnych, o które Miasto będzie aplikować w łącznej kwocie 225 mln zł.

Wykaz zadań realizowane w latach 2016-2019 w cyklu jednorocznym lub nie wymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2015 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2016	2017	2018	2019	2016-2019
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		**12 020 000**	**10 547 000**	**11 020 000**	**11 020 000**	**39 607 000**
Wykupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**4 000 000**
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	500 000	500 000	500 000	500 000	**2 000 000**
Ulice lokalne i peryferyjne	ZDM/P/012	0	3 527 000	4 000 000	4 000 000	**11 527 000**
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	ZDM/P/015	200 000	200 000	200 000	200 000	**800 000**
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	ZDM/P/006	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	**20 000 000**
Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	ZTM/P/003	100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
Modernizacja infrastruktury przystankowej	ZTM/P/001	120 000	120 000	120 000	120 000	**480 000**
Budowa chodników	ZDM/P/001	100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**2 930 000**	**6 450 000**	**1 450 000**	**1 650 000**	**12 480 000**
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	PALM/P/001	100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
Renowacja parku Wilsona	PALM/P/002	200 000	200 000			**400 000**
Ogród Zoologiczny - modernizacje	ZOO/P/001	600 000	650 000	650 000	650 000	**2 550 000**
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	ZOO/P/002	100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
Ogród zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	ZOO/P/003	500 000	500 000	500 000	0	**1 500 000**
Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	ZOO/P/004	350 000	0	0	0	**350 000**
Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedazy biletów	ZOO/P/005	230 000	0	0	0	**230 000**
Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	ZUK/P/003	600 000	2 900 000	0	0	**3 500 000**
Budowa nowego schroniska dla zwierząt	ZUK/P/004	0	0	0	700 000	**700 000**
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/P/002	100 000	2 000 000	100 000	100 000	**2 300 000**
Wartostrada - poznański ciag pieszo-rowerowy	OŚ/P/001	150 000	0	0	0	**150 000**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**2 457 680**	**8 515 000**	**10 400 000**	**11 900 000**	**33 272 680**
Uporządkowanie parkwania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	ZDM/P/027	0	0	2 000 000	3 500 000	**5 500 000**
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	ZDM/P/008	1 057 680	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**10 057 680**
Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	ZDM/P/009	0	4 115 000	4 000 000	4 000 000	**12 115 000**

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2016	2017	2018	2019	2016-2019
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	ZDM/P/007	500 000	500 000	500 000	500 000	**2 000 000**
Budowa oswietlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje	ZDM/P/003	200 000	200 000	200 000	200 000	**800 000**
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	ZDM/P/004	700 000	700 000	700 000	700 000	**2 800 000**
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA		**3 220 000**	**2 800 000**	**1 700 000**	**200 000**	**7 920 000**
POSiR - zakupy inwestycyjne	SP/P/008	200 000	200 000	200 000	200 000	**800 000**
Modernizacja Hotelu Camping Malta	SP/P/001	260 000	100 000	0	0	**360 000**
Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	SP/P/009	2 260 000	2 500 000	1 500 000	0	**6 260 000**
Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golecin (w tm trybuna z częścią halową) - prace koncepcyjne	SP/P/007	500 000	0	0	0	**500 000**
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**6 400 000**
Miejska Pracownia Urbanistyczna - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	MPU/P/001	500 000	500 000	500 000	500 000	**2 000 000**
GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/P/002	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	**4400000**
ADMINISTRACJA		**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**2 800 000**
Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	ZOU/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	**1 200 000**
Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	IN/P/001	400 000	400 000	400 000	400 000	**1 600 000**
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		**710 000**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**2 840 000**
Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	SMMP/P/001	110 000	110 000	110 000	110 000	**440 000**
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	ZKB/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	**1 200 000**
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej	ZKB/P/003	300 000	300 000	300 000	300 000	**1 200 000**
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		**9 343 470**	**14 657 398**	**10 700 277**	**6 315 950**	**41 017 095**
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	ZSS/P/004	150 000	150000	0	0	**300 000**
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej -rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - 2015 r. - program funkcjonalno- użytkowy	ZSS/P/009	0	0	0	2 300 000	**2 300 000**
MOPR - zakupy inwestycyjne (w tym zakupy samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	MOPR/P/001	200 000	100 000	100 000	100 000	**500 000**
MOPR - rozbudowa siedziby MOPR w Poznaniu	MOPR/P/002	0	0	0	215 950	**215 950**
Dom Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej - nowa siedziba DPS przy ul. Pamiątkowej	ZSS/P/012	4 200 000	10 000 000	5 000 000	0	**19 200 000**
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	ODB/P/001	128 000	460 000	0	0	**588 000**
Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje placów zabaw	ZL4/P/002	150 000	225 000	160 000	0	**535 000**
Zespół Żłobków nr 3 - modernizacje placów zabaw	ZL3/P/002	0	0	40 000	200 000	**240 000**

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2016	2017	2018	2019	2016-2019
Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	ZL2/P/001	410 000	0	0	0	**410 000**
Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	ZL4/P/001	146 000	200 000	210 000	0	**556 000**
Zespół Żłobków nr 3 - modernizacje	ZL3/P/001	0	100 000	290 000	500 000	**890 000**
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny	DOA/P/001	0	175 000	0	0	**175 000**
Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	PCS/P/002	550 000	1 200 000	0	0	**1 750 000**
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	ZSS/P/011	3 200 000	0	500 000	3 000 000	**6 700 000**
Szpital Miejski im. F.Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	ZSS/P/007	109 470	2 047 398	4 400 277	0	**6 557 145**
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacja	CWR/P/001	100 000	0	0	0	**100 000**
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		**1 550 000**	**700 000**	**420 000**	**595 000**	**3 265 000**
Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KD/P/001	60 000	60 000	60 000	235 000	**415 000**
Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	KD/P/015	200 000	0	0	0	**200 000**
Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KD/P/004	80 000	80 000	80 000	80 000	**320 000**
Centrum Kultury "Stokrotka"	KD/P/005	10 000	10 000	10 000	10 000	**40 000**
Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	KD/P/007	100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KD/P/008	150 000	150 000	50 000	50 000	**400 000**
Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	KD/P/011	30 000	30 000	0	0	**60 000**
Teatr Muzyczny - modernizacje	KD/P/009	650 000	0	0	0	**650 000**
Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	KD/P/010	150 000	150 000	0	0	**300 000**
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne	KD/P/013	30 000	30 000	30 000	30 000	**120 000**
Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KD/P/003	50 000	50 000	50 000	50 000	**200 000**
Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	KD/P/014	40 000	40 000	40 000	40 000	**160 000**
POZOSTAŁE		**41 000 000**	**81 000 000**	**91 000 000**	**91 000 000**	**304 000 000**
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/002	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**12 000 000**
Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	P/P/001	20 000 000	60 000 000	70 000 000	70 000 000	**220 000 000**
Rezerwa celowa - budżet obywatelski	P/P/005	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	**40 000 000**
Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	P/P/003	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**14 000 000**
Rezerwa celowa budowa i modernizacja chodników	P/P/006	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**4 000 000**
Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	P/P/004	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**14 000 000**
RAZEM		**75 531 150**	**127 679 398**	**129 700 277**	**125 690 950**	**453 601 775**

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2015-2022 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- prywatyzacji majątku,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu,
- innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

Dług do zaciągnięcia

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych w latach 2015-2022 w łącznej kwocie 681,75 mln zł o średni terminie zapadalności ok. 8 lat.

Prywatyzacja majątku

Jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji obok środków pożyczonych zaplanowano przychody z restrukturyzacji majątku. W roku 2015 planuje się uzyskać przychody z umorzenia udziałów w WRH-MRS sp. z o.o.

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2015-2019 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 19,7 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury. Przychody zaplanowane z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	**kwoty w latach**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	666 000	12 572 000	5 492 000	492 000	442 000

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

W roku 2016 planowane są przychody z likwidacji spółki PKS Poznań S.A. w wysokości 25,5 mln zł.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2015-2030 zaplanowano spłaty zaciągniętego długu.

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązania z tytułu długu zaciągniętego sięgają roku 2030.

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2015-2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, natomiast po roku 2030 budżet jest zrównoważony.

Wypracowywana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznacza będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W prognozie finansowej okres po roku 2030 to lata zrównoważonego budżetu, co wynika z tego iż po roku 2030 nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia (zadłużenie zostanie spłacone do końca 2030 roku), co z kolei oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu i nie będzie potrzeby dokonywania z nich spłat zadłużenia.

Salda operacyjne budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono 2 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

	wartość w latach						
Saldo art. 242	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	235 429 639	271 463 024	270 570 008	279 593 563	298 524 836	313 589 286	326 101 786
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	338 101 786	353 431 262	368 839 271	381 274 729	393 561 687	409 223 728	421 868 160
	2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	432 693 351	445 163 848	457 802 932	467 418 733	478 941 813	491 199 963	502 709 036
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	
	515 201 737	527 116 034	539 402 402	550 643 746	560 714 466	571 624 524	

- saldo art. 242 powiększone o sprzedaż majątku, stanowiące podstawę do ustalania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia

	wartość w latach						
Saldo art. 243	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	314 066 229	365 463 024	368 070 008	378 593 563	373 524 836	363 589 286	376 101 786
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	388 101 786	403 431 262	418 839 271	431 274 729	443 561 687	459 223 728	471 868 160
	2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	482 693 351	495 163 848	507 802 932	517 418 733	528 941 813	541 199 963	552 709 036
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	
	565 201 737	577 116 034	589 402 402	600 643 746	610 714 466	621 624 524	

Zgodnie z obwiązującymi 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. Co więcej, poziom dodatniego salda (powiększonego o wpływy ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 roku.

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2015 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku w wartości planowanej na ten rok, tj. w kwocie 1.909.987.286 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2015 wyniesie 1.758.857.900 zł. i w kolejnych latach będzie charakteryzowało się tendencją malejącą.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą wzrastały w najbliższych latach osiągając w prognozie najwyższą wartość w roku 2019 r. Środki przeznaczane na ten cel będą w latach 2018-2022 stanowiły istotną pozycję w budżecie.

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie 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 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. Ograniczeń tych nie stosuje się również w stosunku do obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych w co najmniej 60% ze środków UE w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanym zaciągniętymi zobowiązaniami.
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.