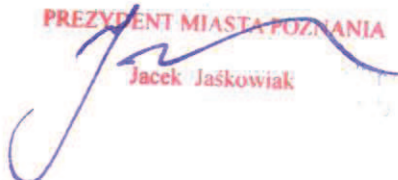


AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA (PU 1329/14)

- I. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu budżetu na 2015 rok oraz ich wpływu na lata następne dokonuje się korekt załączników 1-2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.
- II. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu dotyczących przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się korekt w załączniku nr 2 do projektu uchwały zgodnie z załączonym zestawieniem (załącznik do autopoprawki).
- III. W wyniku zmian, o których mowa w pkt. I i II autopoprawki dokonuje się zmian w treści objaśnień przyjętych wartości.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak



L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
A. POPRAWKI PREZYDENTA									
A.1. UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH									
Wydatki majątkowe									
111,112	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na DK 92 - węzeł Koszalińska - projektowanie	0	2 000 000			
74	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Ul. Grunwaldzka - budowa ścieżki rowerowej - środki na prace projektowe	70 000	200 000			
119,121	710.71095	UA/P/001	G	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000	300 000			
125,127,148	758,75818	P/P/009	G	Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką	1 000 000	2 000 000			
45	801.80104	OW/P/005	G	Budowa 7-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000	3 000 000	2 600 000		
39	801.80120	LOO3/P/005	P	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000	2 300 000			
49	926.92601	SP/P/012	G	Budowa basenu na os. Zwycięstwa	600 000	8 700 000	2 700 000		
A.2. POZOSTAŁE POPRAWKI									
Wydatki majątkowe									
	600.60015	ZDM/P/009	G	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	0	0	-4 000 000		
	600.60015	ZDM/P/037	P	Budowa ronda Staroleka/Głuszyna	0	1 000 000	4 000 000		
	600.60016	ZDM/P/034	G	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000	1 057 680	2 942 320		
	600.60016	P/P/006	G	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	600.60016	ZDM/P/008	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0	-1 057 680	-2 942 320		
	754.75412	ZKB/P/006	G	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	350 000	450 000			

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
	758.75818	P/P/001	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	-150 000	-2 000 000			
	801.80101	SP6/P/003	G	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000	400 000			
	801.80101	SP53/P/001	G	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	0	800 000			
	801.80120	OW/P/002	P	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabrytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	-2 700 000	2 700 000			

B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

Dochody bieżące

801.80120.2057	P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - prowadzenie projektu	99 200	24 800	
801.80120.2701	P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - urealnienie planu	-2 467	-546	
801.80130.2057	P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie projektu	96 000	24 000	
900.90095.2460	G	Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA)	703 267	1 499 204	638 227

Dochody majątkowe

900.90095.6280	G	Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA)	209 990	318 670	657 800
----------------	---	--	---------	---------	---------

Wydatki bieżące

757.75704	G	Wpłaty z tytułu poręczeń ("Termy Maltańskie" oraz PKS Poznań S.A.) - aktualizacja	-101 837	127 051	
851.85117	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące	868 185	349 220	

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
	900.90002		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	100 000	132 421			
	900.90095		G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (KAWKA)	1 388 983	2 653 739	1 228 983	126 000	
Wydatki majątkowe									
	600.60004	ZTM/P/010	G	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	0	480 208			
	600.60004	ZTM/P/010	G	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe Środki przesunięto między latami	-2 000 000	2 000 000			
	600.60015	ZDM/P/027	P	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	0	0	19 208 795	0	
	600.60015	ZDM/P/027	P	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Przesunięcie środków między latami	-5 000 000	0	4 000 000	1 000 000	
	600.60015	ZDM/P/038	P	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	172 552	45 000			
	600.60016	ZDM/P/026	G	Program "Centrum" - przebudowa ul. św. Marcin Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	0	1 972 419			
	758.75818	P/P/001	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów Zmniejszenie rezerwy celowej	-435 685	-454 658	-954 048		
	801.80101	OW/P/001	G	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radziejewa Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	0	1 500 000			

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
	851.85117	ZSS/P/010	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIPM w Owińskach Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-868 185	-349 220			
	900.90002	GK/P/001	G	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 308 899	282 898			
	900.90095	GN/P/005	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	513 578	773 328	1 611 848		
PODSUMOWANIE									
				Dochody razem	14 785 540	11 409 629	11 205 496	10 149 082	10 440 842
				- dochody bieżące	36 793 030	11 090 959	10 547 696	10 149 082	10 440 842
				- dochody majątkowe	-22 007 490	318 670	657 800	0	0
				Wydatki razem	190 955 040	33 911 129	35 206 996	7 850 582	7 387 942
				- wydatki bieżące	13 413 163	6 811 154	7 040 401	7 850 582	8 387 942
				- wydatki majątkowe	177 541 877	27 099 975	28 166 595	0	-1 000 000
				Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-176 169 500	-22 501 500	-24 001 500	2 298 500	3 052 900
				Przychody	109 926 000	37 500 000	39 000 000	-20 000 000	-13 000 000
				- pozostałe przychody z prywatyzacji (przekwalifikowanie z przychodów na dochody)	-20 600 000	0	0	0	0
				- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 526 000	37 500 000	39 000 000	-20 000 000	-13 000 000
				Rozchody	-66 243 500	14 998 500	14 998 500	-17 701 500	-9 947 100
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	-66 243 500	14 998 500	14 998 500	-17 701 500	-9 947 100