

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-64 291 896,00	63 150 081,00	234 332,00	25 360,00	-117 692 925,00	150 510 881,00	-32 191 658,00	16 583 600,00	0,00	19 056 641,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy (wynagrodzenia dla nauczycieli)										
P/B/002		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zwiększenie rezerwy										
P/B/002		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Prowadzenie audytu wewnętrznego - środki na audyt organizacyjny Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych przesunięto na rok 2016										
AWK/B/001		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		250 000,00	0,00	0,00	0,00	-334 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		250 000,00	0,00	0,00	0,00	-334 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85228.0830 G	Wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych										
MOPR/B/001		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85206 G	Zatrudnienie asystentów rodziny - zmniejszenie środków własnych Miasta na realizację systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na ten cel										
MOPR/B/002		0,00	0,00	0,00	0,00	-121 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85204 P	Zatrudnienie koordynatorów - zmniejszenie środków własnych Miasta na realizację systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na ten cel										
MOPR/K/000		0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
010.01008 G	Modernizacja stawów retencyjnych - wprowadzenie nowego zadania										
DGR/P/002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej			633 735,00	0,00	0,00	0,00	-254 170,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00
bieżące			633 735,00	0,00	0,00	0,00	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G ZUK/B/001	Usługi Komunalne - prowadzenie szaletów miejskich - środki na utrzymanie przejetej w lipcu 2015r. toalety publicznej na Dworcu Zachodnim	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504.0960 G GKL/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - środki na budowę wybiegu dla niedźwiedzi z darowizny od fundacji Vier Pfoten International Gemeinnutzige Privatstiftung	633 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504 G PALM/B/001	Palmiarnia Poznańska - dodatkowe środki na poprawę stanu ochrony środowiska i wizerunku Parku Wilsona oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej dla Palmiarni	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00
925.92504.G ZOO/P/001	Ogród Zoologiczny - modernizacje - środki na modernizację obiektów w Starym i Nowym ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	779 500,00	
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - przeniesienie środków na rok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 627,00	2 315 373,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 627,00	2 315 373,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp - dodatkowe środki na wykup od Lidii Kijowskiej nieruchomości przy ul. Lechickiej oraz zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego oraz zabezpieczenie środków na kolejne wykupy nieruchomości w związku z taczącymi się postępowaniami sądowymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000 000,00	
700.70005 G GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776 107,00	1 776 107,00	0,00	0,00		0,00	
900.90005 G GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 266,00	539 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Informatyki			0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 525,00	1 104 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 525,00	1 104 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 525,00	1 104 525,00	0,00	0,00		0,00	
Wydział Kultury			0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Teatru Polskiego z przeznaczeniem na prace remontowo - budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
921.92108 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Centrum Kultury Zamek na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Estrady Poznańskiej z przeznaczeniem na organizację Sylwestra Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
750.75095 G OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		483 136,00	103 090,00	234 332,00	25 360,00	134 359,00	812 293,00	255 666,00	43 600,00	0,00	1 245 918,00
bieżące		483 136,00	103 090,00	234 332,00	25 360,00	134 359,00	412 293,00	255 666,00	43 600,00	0,00	845 918,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO02/P007	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów UE	101 440,00	0,00	0,00	25 360,00	6 000,00	40 600,00	36 600,00	43 600,00	0,00	126 800,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO14/P005	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów UE	167 043,00	0,00	41 761,00	0,00	48 153,00	98 549,00	62 102,00	0,00	0,00	208 804,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO04/P006	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki na realizację nowych projektów UE	93 539,00	0,00	23 385,00	0,00	0,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	116 924,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSL/P006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów UE	55 006,00	55 008,00	72 695,00	0,00	55 006,00	55 008,00	72 695,00	0,00	0,00	182 709,00
801.80130.2701 P ZSM/P/006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów UE	64 008,00	0,00	16 002,00	0,00	23 100,00	53 130,00	3 780,00	0,00	0,00	80 010,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów UE	2 100,00	48 082,00	80 489,00	0,00	2 100,00	48 082,00	80 489,00	0,00	0,00	130 671,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80101 G ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	-6 851 209,00	6 851 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-6 851 209,00	6 851 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909 179,00	1 909 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 394 650,00	2 394 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 951,00	719 951,00	0,00	0,00		0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
926.92604 G SP/P/010	Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 429,00	1 827 429,00	0,00	0,00		0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 452 030,00	5 160 000,00	1 292 030,00	540 000,00	0,00	3 040 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 452 030,00</i>	<i>5 160 000,00</i>	<i>1 292 030,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 040 000,00</i>
600.60095 G TZ/P/008	Budowa parkingu P&R przy ul. Szymanowskiego - <i>środki na pilotażowe uruchomienie parkingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem - <i>utworzenie nowego zadania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	1 500 000,00
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PKP PLK przebudowy linii kolejowej E-59) - <i>przesunięto wydatki na rok 2016 i 2017</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 952 030,00	1 200 000,00	752 030,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751.75108 G ZOU/B/003	Przeprowadzanie wyborów - <i>środki na zapewnienie odpowiedniej ilości konstrukcji ekspozycyjnych związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00	0,00	0,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754.75410 P ZKB/B/001	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki na naprawę pojazdów oraz zakup sprzętu specjalistycznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00					
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754.75410 P ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>środki na zakup nowego serwera dla Systemu Wspomagania Dyspozytora</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		130 000,00	0,00	0,00	0,00	914 516,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
<i>bieżące</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852.85201 P Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>środki na: Dom Dziecka nr 2 - remont sali gimnastycznej Dom Dziecka nr 3 - naprawa instalacji i centrali po nawalnicy Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" - zalecenia pokontrolne p.poż. oraz opłaty za czynsz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	49 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPSEB/K/000	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - <i>środki na remont załanych pomieszczeń w wyniku nawalnicy oraz opracowanie instrukcji p.poż.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203 G ODB/B/001	Ośrodek dla Bezdomnych - <i>środki z przeznaczeniem na odprawy emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85204 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - <i>zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
852.85204.0830 P ZSS/B/004	Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZL1/K/000	Zespół Żłobków nr 1 - środki na usunięcie awarii kanalizacji w Żłobku "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - środki na naprawę dachu uszkodzonego wskutek nawałnicy w Żłobku "Stokrotka"	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZL3/K/000	Zespół Żłobków nr 3 - środki na opłacenie składki na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZL4/K/000	Zespół Żłobków nr 4 - środki na opłacenie składki na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na dopłatę Miasta do warsztatów terapii zajęciowej finansowanych z PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	844 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu USG i echokardiografu	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki na modernizację I piętra budynku, przyziemia oraz modernizację dachu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - środki na przeciwpożarowy wyłącznik prądu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203 G ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - modernizacje - środki na dostosowanie do standardów p.poż.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	-47 417 356,00	69 315 710,00	-33 739 354,00	16 000 000,00	0,00	4 159 000,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-47 417 356,00	69 315 710,00	-33 739 354,00	16 000 000,00	0,00	4 159 000,00
600.60015 P ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich - przesunięto środki na wykonanie schodów przy ul. Chwiakowskiego na rok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
600.60015 P ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - <i>przesunięto wydatki na 2018 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - <i>przesunięto wydatki z 2017 roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 869,00	23 923 485,00	-37 389 354,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 676,00	338 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 683 007,00	4 683 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok oraz zwiększono nakłady</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700.70005 G ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - <i>dodatkowe środki na wypłatę odszkodowania na rzecz firmy Sincosc Trading Limited za przejęte grunty objęte mpzp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00
900.90001 G ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - <i>zwiększenie środków w związku z planowaną realizacją robót uzupełniających</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900.90001 G ZDM/P/022	Ciek Górczynka - <i>przesunięto wydatki na rok 2016 i 2017</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 104 542,00	4 454 542,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	-11 968 925,00	11 968 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 968 925,00</i>	<i>11 968 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600.60004 G ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 963 791,00	3 963 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
600.60004 G ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 768 976,00	4 768 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc.od ul. Matyi do Ronda Rataje - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 158,00	986 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - <i>przesunięto wydatki na 2016 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		1 974 339,00	0,00	0,00	0,00	1 974 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 071,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>7 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2015.4z dnia 7 września 2015 r. - dotacja na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą</i>	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2015.4z dnia 7 września 2015 r. - dotacja na świadczenie opieki zdrowotnej</i>	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej		38 282,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>38 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754.75411.2110 G FN/U/000 MKPS/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2015.7 z dnia 10 września 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na finansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej</i>	38 282,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758.75801.2920 G FN/U/000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy</i>	520 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
801.80101 G	Szkoły podstawowe - placówki samorządowe										
Szkoły podstawowe	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	276 857,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101 G	Szkoły podstawowe - placówki niesamorządowe										
Szkoły podstawowe	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80102 P	Szkoły podstawowe specjalne - placówki samorządowe										
Szkoły podstawowe specjalne	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G	Gimnazja - placówki samorządowe										
Gimnazja	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	63 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G	Gimnazja - placówki niesamorządowe										
Gimnazja	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P	Licea ogólnokształcące - placówki samorządowe										
Licea ogólnokształcące	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P	Szkoły zawodowe - placówki samorządowe										
Szkoły zawodowe	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	76 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P	Szkoły zawodowe - placówki niesamorządowe										
Szkoły zawodowe	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80132 P	Szkoły artystyczne - placówki samorządowe										
Szkoły artystyczne	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego		1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>1 398 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 398 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
756.75615.0310 G	Pobór podatków i opłat										
FN/B/001	- podatek od nieruchomości	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Dostarczanie usług przewozowych										
ZTM/B/002	- dodatkowe środki na podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		10 986,00	0,00	0,00	0,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>10 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852.85201.0960 P	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"										
CWR/B/001	- wpływy z darowizn z przeznaczeniem na działalność bieżącą	7 986,00	0,00	0,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.0960 G	Centrum Inicjatyw Senioralnych										
CIS/B/001	- wpływy z darowizn z przeznaczeniem na działalność bieżącą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	-372 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-372 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758.75818 G	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego										
P/B/002	- uruchomienie rezerwy dla Zakładu Lasów Poznańskich	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
758.75818 G P/B/002		Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych - zmniejszenie rezerwy celowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G NW/B/001		Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Informatyki	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 G MOPR/B/001		Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85214 G MOPR/B/001		Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01008 G GDGR/B/006		Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G DGR/B/005		Wspieranie rzemieślniczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104.2030 G FN/U/000		Przedszkola - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.5 z dnia 10 września 2015 r.) - przeklasyfikowanie dotacji	211 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80106.2030 G FN/U/000		Inne formy wychowania przedszkolnego - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.5 z dnia 10 września 2015 r.) - przeklasyfikowanie dotacji	-211 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005. G GN/B/004		Aktywizacja terenów nadrzecznych - zmniejszenie środków i przeniesienie do zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/007		Projekt przebudowy brzegu rzeki Warty - utworzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki			0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
750. 75023 G IN/P/002		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup 10 licencji pakietu biurowego MS Office Standard oraz sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
750.75023 P	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
IN/B/001											
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	-6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00
OR/B/001											
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW/B/003											
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 508,00	2 364 000,00	0,00	0,00	15 230 508,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 508,00	2 364 000,00	0,00	0,00	15 230 508,00
852.85202 G 852.85203 G 852.85220 G 852.85228 G 852.85231 G 852.85295 G	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 908,00	0,00	0,00	0,00	9 828 908,00
ZSS/B/004											
852.85295 G	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 600,00	2 364 000,00	0,00		5 401 600,00
ZSS/B/006											
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 500,00	7 950 000,00	7 950 000,00	662 500,00	23 850 000,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 500,00	7 950 000,00	7 950 000,00	662 500,00	23 850 000,00
900.90004 G	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 500,00	7 950 000,00	7 950 000,00	662 500,00	23 850 000,00
ZZM/B/001											

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki					Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2015-2019

	dochody				wydatki				
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-62 300 661,00	72 149 347,00	9 262 320,00	9 066 858,00	-115 701 690,00	159 572 406,00	14 641 669,00	15 120 307,00	18 948 964,00
- dochody/wydatki bieżące	3 469 249,00	9 231 282,00	9 262 320,00	9 066 858,00	-4 162 627,00	11 121 141,00	14 641 669,00	15 120 307,00	18 948 964,00
- dochody/wydatki majątkowe	-65 769 910,00	62 918 065,00	0,00	0,00	-111 539 063,00	148 451 265,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	53 401 029,00	-87 423 059,00	-5 379 349,00	-6 053 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody/Rozchody	13 530 000,00	174 500 000,00	-4 700 000,00	-15 600 000,00	67 000 000,00	87 076 941,00	-10 079 349,00	-21 653 449,00	-2 840 949,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 530 000,00	174 500 000,00	-4 700 000,00	-15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	87 076 941,00	-10 079 349,00	-21 653 449,00	-2 840 949,00