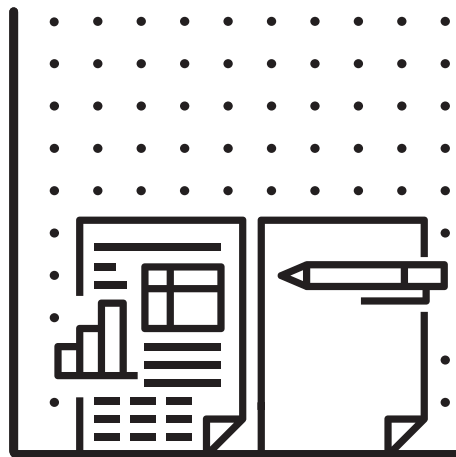




# uzasadnienie projektu budżetu 2017

MIASTA POZNANIA

|                                                |                            |                                          |                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| projekt<br>wieloletniej prognozy<br>finansowej | projekt<br>budżetu<br>2017 | uzasadnienie<br>projektu budżetu<br>2017 | materiały informacyjne<br>do projektu<br>budżetu 2017 |
| listopad 2016                                  |                            |                                          |                                                       |

## SPIS TREŚCI

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU .....                                   | 2  |
| 1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla .....                               | 4  |
| 1.2. Poznański Budżet Obywatelski .....                                 | 6  |
| 1.3. Inicjatywy lokalne .....                                           | 7  |
| 1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi .....                     | 8  |
| 2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU .....                                  | 10 |
| 3. DOCHODY .....                                                        | 12 |
| 3.1. Dochody bieżące .....                                              | 16 |
| 3.2. Dochody majątkowe .....                                            | 47 |
| 4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW .....                                       | 51 |
| 5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY .....                                        | 54 |
| 5.1. Przychody .....                                                    | 54 |
| 5.2. Rozchody .....                                                     | 54 |
| 6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE .....                                 | 55 |
| 6.1. Wyniki budżetu .....                                               | 55 |
| 6.2. Zadłużenie .....                                                   | 55 |
| 7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN .....                                        | 57 |
| 7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa .....                                 | 57 |
| 7.1.1. Komunikacja zbiorowa .....                                       | 58 |
| 7.1.2. Drogi .....                                                      | 60 |
| 7.1.3. Pozostałe .....                                                  | 62 |
| 7.2. Kultura fizyczna i turystyka .....                                 | 63 |
| 7.3. Mieszkalnictwo .....                                               | 65 |
| 7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami ..... | 66 |
| 7.5. Administracja publiczna .....                                      | 68 |
| 7.6. Bezpieczeństwo mieszkańców .....                                   | 70 |
| 7.7. Obsługa długu publicznego .....                                    | 71 |
| 7.8. Różne rozliczenia .....                                            | 73 |
| 7.9. Oświata .....                                                      | 73 |
| 7.10. Polityka społeczna i zdrowotna .....                              | 78 |
| 7.10.1. Polityka zdrowotna .....                                        | 78 |
| 7.10.2. Polityka społeczna .....                                        | 80 |
| 7.11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                   | 83 |
| 7.12. Kultura i ochrona dóbr kultury .....                              | 85 |
| 7.13. Pozostałe .....                                                   | 89 |
| 8. REZERWY .....                                                        | 91 |

# 1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

**Projekt budżetu na 2017 r.** został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

## Część I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok

## Część II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

## Część III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym,
- wykaz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,

- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2017 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2017 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu budżetu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2017 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpraca z organizacjami pozarządowymi**.

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **123 286 940 zł**.

## 1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr XVII/199/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla
- uchwałą Nr XVII/200/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 20 880 563 zł (wzrost o 802 903 zł w stosunku do 2016 r.) z tego wydatki w wysokości:

- 4 644 730 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 13 124 332 zł – z tytułu 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 3.111.501 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w latach 2013-2015.

Na zadania wyłonione w drodze konkursu została zaplanowana kwota 3 500 000 zł, kwotę tę podwyższając środki sponsorskie pozyskane przez osiedla w wysokości 113 700 zł.

Ponadto jednostkom pomocniczym w latach 2016-2019 zagwarantowano środki na budowę, przebudowę, modernizację, oraz oświetlenie w łącznej kwocie 32 000 000 zł.

Osiedla dysponując powyższymi kwotami dokonały następującego ich podziału na:

- |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – zadania realizowane przez osiedla samodzielnie                                  | 1 346 527 zł   |
| – zadania przekazane przez osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym Miasta | 12 255 984 zł. |

Nierozdysponowana na moment złożenia projektu kwota środków wolnych w wysokości 5 722 601 zł, została ujęta w rezerwie celowej budżetu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostało wyłonionych 20 przedsięwzięć łącznie na kwotę 5 164 149 zł.

Z puli środków przewidzianych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg lokalnych rozdysponowano kwotę: 1 706 351 zł.

## 1.2. Poznański Budżet Obywatelski

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 569/2016/P z dnia 15 lipca 2016 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2017 r. Konsultacje te dotyczyły kwoty **17 500 000 zł**. W ramach tej puli na projekty „ogólnomiejskie” (o wartości do 1,5 mln zł) przeznaczono 3 mln zł oraz na projekty „rejonowe” (o wartości do 500 tys. zł) zaplanowano 14,5 mln zł. Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania.

Środki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu na 2017 r. zapisane zostały w rezerwie celowej, która zostanie uruchomiona po ogłoszeniu wyników konsultacji.

## 1.3. Inicjatywy lokalne

Kolejną formą uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku

do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2017 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3 000 000 zł** w formie *rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów*. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

## 1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2017 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **78 292 677 zł** w następujących sferach:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

## 2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2017 opracowano m.in. w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaprognozowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2017:

| lata                                                               | 2017  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| wzrost PKB                                                         | 3,6 % |
| wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna) | 1,3 % |
| WIBOR3M / WIBOR6M                                                  | 2,5 % |

Konstruując budżet na 2017 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, liczonego za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2016,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W planie wydatków bieżących założono m.in. regulację wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto na etat miesięcznie we wszystkich jednostkach budżetowych (za wyjątkiem nauczycieli), dotowanych zakładach budżetowych, instytucjach kultury oraz dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej utworzono rezerwę celową – na ustawowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - na poziomie 1,3 %.

W planie wydatków majątkowych założono m.in.:

- kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji,
- zaktualizowano harmonogramy i łączne nakłady inwestycji uprzednio planowane do realizacji,
- środki na realizację inwestycji z udziałem dofinansowania UE:
  - zapisanych na listach kluczowych w ramach programów operacyjnych,
  - wyłanianych w ramach procedury pozakonkursowej wynikającej m.in. ze strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
  - wyłanianych w procedurze konkursowej.

### 3. DOCHODY

Prognoza dochodów Miasta na 2017 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w wysokości:

**3 247 846 518,00 zł**

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na 31 października 2016 r. o 3,6 %.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące rosną o 6,2 %, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 31,9 %.

Wzrost dochodów bieżących dotyczy m.in. takich pozycji jak:

- PIT i CIT (o 7,9 %),
- podatku od nieruchomości (o 1,6 %) – pomimo obniżenia niektórych stawek podatkowych o 0,9 %, co wynika z różnicy pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonym w I półroczu 2016 r. a wskaźnikiem za I półrocze 2015 r.,
- wpływów związanych z usługą termicznego przekształcania odpadów komunalnych (o 117,2 %),
- wpływów za usługę zagospodarowania odpadów zielonych i biodegradowalnych w biokompostowni ZZO sp. z o. o. (nowy dochód od 2017 r.),
- wpływów z tyt. porozumień zawartych pomiędzy Miastem a gminami aglomeracji poznańskiej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej (o 58,1 %),
- dotacje z budżetu państwa (o 8,2 %),
- subwencja ogólna (o 4,4 %).

Dochody bieżące ze środków budżetu UE charakteryzuje spadek w stosunku do planu na 2016 r. o 59,0 %.

Po odjęciu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dochody własne rosły o 5,9 % w stosunku do planu na 2016 r.

Dochody majątkowe to kolejna pozycja w projekcie, która wykazuje spadek w stosunku do planu na 2016 r. (o 68,1 %).

Spadek dochodów majątkowych związany jest wprost z niższymi wpływami ze źródeł zagranicznych (spadek o 60,3 %),

Natomiast prognoza dochodów ze sprzedaży majątku zakłada ich wzrost w stosunku do planu za 2016 r. o 26,7 % (z tytułu gospodarowania nieruchomościami Miasta).

## DOCHODY MIASTA W LATACH 2016-2017 WG ŹRÓDEŁ

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na 31.10.2016 r.   |               | Plan na 2017 r.         |               | %            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                | w zł                    | struktura w % | w zł                    | struktura w % |              |
| <b>I</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                         | <b>2 921 035 563,49</b> | <b>100,0</b>  | <b>3 101 873 997,00</b> | <b>100,0</b>  | <b>106,2</b> |
| A        | Dochody własne, z tego:                                                                                                        | 1 989 680 023,00        | 100,0         | 2 119 942 236,00        | 100,0         | 106,5        |
| 1.       | Wpływy z podatków                                                                                                              | 480 576 000,00          | 24,2          | 489 443 000,00          | 23,1          | 101,8        |
| 2.       | Wpływy z opłat                                                                                                                 | 138 759 923,00          | 7,0           | 141 715 520,00          | 6,7           | 102,1        |
| 3.       | Udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT)                                                                          | 1 001 564 710,00        | 50,3          | 1 080 818 414,00        | 51,0          | 107,9        |
| 4.       | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody                                                                                | 332 732 013,00          | 16,7          | 359 417 557,00          | 17,0          | 108,0        |
| 5.       | Odsetki                                                                                                                        | 4 907 806,00            | 0,2           | 3 873 555,00            | 0,2           | 78,9         |
| 6.       | Środki na dofin. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł                                                                    | 2 588 818,00            | 0,1           | 67 230,00               | 0,0           | 2,6          |
| 7.       | Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 28 550 753,00           | 1,4           | 44 606 960,00           | 2,1           | 156,2        |
| B        | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                             | 576 240 098,00          | 19,7          | 601 785 920,00          | 19,4          | 104,4        |
| C        | Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 5 885 149,00            | 0,2           | 2 412 172,00            | 0,1           | 41,0         |
| 1.       | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej                                                          | 5 656 736,00            | 0,2           | 2 280 160,00            | 0,1           | 40,3         |
| 2.       | Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                              | 228 413,00              | 0,0           | 132 012,00              | 0,0           | 57,8         |
| D        | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                               | 349 230 293,49          | 12,0          | 377 733 669,00          | 12,2          | 108,2        |
| 1.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                                   | 59 274 518,36           | 2,0           | 42 697 211,00           | 1,4           | 72,0         |

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan na 31.10.2016 r.   |               | Plan na 2017 r.         |               | %            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                                                                      | w zł                    | struktura w % | w zł                    | struktura w % |              |
| 2.        | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>                               | 289 955 775,13          | 9,9           | 335 036 458,00          | 10,8          | 115,5        |
| <b>II</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                             | <b>214 258 757,00</b>   | <b>100,0</b>  | <b>145 972 521,00</b>   | <b>100,0</b>  | <b>68,1</b>  |
| A         | Dochody własne, z tego:                                                                                                              | 84 161 838,00           | 100,0         | 103 674 305,00          | 100,0         | 123,2        |
| 4.        | <i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>                                                                               | 79 411 587,00           | 94,4          | 97 647 000,00           | 94,2          | 123,0        |
| 6.        | <i>Środki na dofin. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł</i>                                                                   | 4 594 251,00            | 5,5           | 6 027 305,00            | 5,8           | 131,2        |
| 7.        | <i>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i> | 156 000,00              | 0,2           | 0,00                    | 0,0           | 0,0          |
| B         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                   | 26 318 966,00           | 12,3          | 0,00                    | 0,0           | 0,0          |
| C         | Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej       | 103 387 953,00          | 48,3          | 40 998 216,00           | 28,1          | 39,7         |
| 1.        | <i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>                                                         | 103 387 953,00          | 48,3          | 40 998 216,00           | 28,1          | 39,7         |
| 2.        | <i>Środki pochodzące z innych źródeł</i>                                                                                             | 0,00                    | 0,0           | 0,00                    | 0,0           | -            |
| D         | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                     | 390 000,00              | 0,2           | 1 300 000,00            | 0,9           | 333,3        |
| 2.        | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>                               | 390 000,00              | 0,2           | 1 300 000,00            | 0,9           | 333,3        |
|           | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                        | <b>3 135 294 320,49</b> | <b>100,0</b>  | <b>3 247 846 518,00</b> | <b>100,0</b>  | <b>103,6</b> |

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 95,5 % ogółu dochodów.

W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z tytułu:

- ♦ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT (34,8 % ogólnej kwoty dochodów bieżących),
- ♦ podatków i opłat lokalnych (20,3 %).
- ♦ subwencji ogólnej (19,4 %).

Analizując strukturę dochodów własnych można zauważyć, że największą wartościowo pozycję stanowią:

- ◆ udziały w podatku dochodowym PIT i CIT (51,0 % ogólnej kwoty dochodów własnych – bieżących)
- ◆ podatki i opłaty lokalne (29,8 %).

Dochody majątkowe stanowią 4,5 % dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ◆ dochody własne, w tym dochody ze sprzedaży majątku (71,0 %).
- ◆ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE (28,1 %).

### 3.1. Dochody bieżące

#### A. DOCHODY WŁASNE

##### A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

###### 1. Wpływy z podatku od nieruchomości<sup>1</sup>

| w zł                 | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem:              | 388 700 000,00 | 395 000 000,00 | 101,6 |
| - od osób fizycznych | 61 200 000,00  | 63 050 000,00  | 103,0 |
| - od osób prawnych   | 327 500 000,00 | 331 950 000,00 | 101,4 |

Plan dochodów na 2017 rok oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2016 r. (ponad 100 % planu),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z oddanymi do użytkowania w trakcie roku inwestycjami mieszkaniowymi i usługowo-handlowymi (wzrost o ponad 385 tys. m<sup>2</sup> powierzchni opodatkowanej) oraz wzrostem wartości budowli, łącznie o kwotę około 10,6 mln zł,
- ogłoszony przez Ministra Finansów spadek stawek podatkowych, wynikający z obniżenia o 0,9 % wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półroczu 2015 r. Powyższe nie dotyczy stawek dla:
  - o budynków mieszkalnych lub ich części,
  - o gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
  - o gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, które zostały utrzymane na poziomie 2016 r.
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 8,5 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców

<sup>1</sup> uchwała Nr XXXVII/629/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

w kwocie około 11,5 mln zł; oszacowana kwota jest niższa w stosunku do planu na 1.01.2016 r. o 14,8 %,

- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości, ustalone na podstawie indywidualnych wniosków podatników w wysokości ok. 2,2 mln zł; wielkość korekty ustalono w wysokości zaplanowanej na 1.01.2016 r.,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 6,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników); pozycję zaplanowano w wysokości planu na 1.01.2016 r.

W projekcie założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Poznania, w tym m. in.:

- uchwałą Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- uchwałą Nr LXXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową,
- uchwałami: Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. zwalniającymi z opodatkowania budynki lub ich części znajdujące się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji,
- uchwałą Nr XXVI/366/VII/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości.

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2017 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Skutki tych zwolnień oszacowano na kwotę 200 tys. zł.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

## Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

### Osoby fizyczne

| Lp. | Tytuł opodatkowania                     | Podstawa opodatkowania na 2017 r.* | Stawki 2017 r. | Wymiar podatkowy 2017 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
|     | <b>Ogółem, z tego:</b>                  |                                    |                | <b>64 779 966,86</b>     |
| 1.  | Budowle                                 | 35 447 359,04                      | 2%             | 708 947,18               |
| 2.  | Budynki mieszkalne                      | 11 922 427,89                      | 0,75 zł        | 8 941 820,92             |
| 3.  | Działalność gospodarcza                 | 1 328 027,51                       | 22,66 zł       | 30 093 103,38            |
| 4.  | Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 220,20                             | 10,59 zł       | 2 331,92                 |
| 5.  | Pozostałe budynki                       | 1 109 485,51                       | 7,62 zł        | 8 454 279,59             |
| 6.  | Grunty pod działalność gospodarczą      | 2 692 016,79                       | 0,89 zł        | 2 395 894,94             |
| 7.  | Grunty pozostałe                        | 29 768 273,31                      | 0,47 zł        | 13 991 088,46            |
| 8.  | Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne    | 20,72                              | 4,54 zł        | 94,07                    |
| 9.  | Budynki na świadczenia zdrowotne        | 41 736,75                          | 4,61 zł        | 192 406,42               |

### Osoby prawne

| Lp. | Tytuł opodatkowania                     | Podstawa opodatkowania na 2017 r.* | Stawki 2017 r. | Wymiar podatkowy 2017 r. |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
|     | <b>Ogółem, z tego:</b>                  |                                    |                | <b>341 647 965,41</b>    |
| 1.  | Budowle                                 | 5 707 079 976,00                   | 2%             | 114 141 599,52           |
| 2.  | Budynki mieszkalne                      | 5 715 973,36                       | 0,75 zł        | 4 286 980,02             |
| 3.  | Działalność gospodarcza                 | 7 995 712,68                       | 22,66 zł       | 181 182 849,33           |
| 4.  | Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 2 434,70                           | 10,59 zł       | 25 783,47                |
| 5.  | Pozostałe budynki                       | 973 782,27                         | 7,62 zł        | 7 420 220,90             |
| 6.  | Grunty pod działalność gospodarczą      | 26 127 329,49                      | 0,89 zł        | 23 253 323,25            |
| 7.  | Grunty pozostałe                        | 20 609 622,86                      | 0,47 zł        | 9 686 522,74             |
| 8.  | Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne    | 139,83                             | 4,54 zł        | 634,83                   |
| 9.  | Budynki na świadczenia zdrowotne        | 357 928,71                         | 4,61 zł        | 1 650 051,35             |

\* pozycje nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m<sup>2</sup>.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

## 2. Wpływy z podatku rolnego

| w zł                 | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem:              | 520 000,00   | 526 000,00   | 101,2 |
| - od osób fizycznych | 440 000,00   | 440 000,00   | 100,0 |
| - od osób prawnych   | 80 000,00    | 86 000,00    | 107,5 |

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku rolnego stanowi:

- średnia cena skupu żyta wynosząca 52,44 zł za 1 q (w 2016 r. wynosiła 53,75 zł za 1 q), co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2017 rok wynosi 131,10 za 1 ha przeliczeniowy (w 2016 r. wynosiła 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 262,20 zł za 1 ha fizyczny (w 2016 r. wynosiła 268,75 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu 3.291,8 ha, w tym opodatkowane 2.834,9 ha,
- liczba hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 993,0 ha, w tym opodatkowane 523,8 ha.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

## 3. Wpływy z podatku leśnego

| w zł                 | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem:              | 156 000,00   | 117 000,00   | 75,0  |
| - od osób fizycznych | 6 000,00     | 7 000,00     | 116,7 |
| - od osób prawnych   | 150 000,00   | 110 000,00   | 73,3  |

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku leśnego stanowi:

- powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych, podlegająca opodatkowaniu - na 2017 r. została ustalona w liczbie 2.795,10 ha,
- średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosiła 191,01 zł/m<sup>3</sup> (w 2015 r. 191,77 zł/m<sup>3</sup>). Równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,02 zł za 1 ha fizyczny),
- przewidywane wykonanie dochodów z tego źródła na koniec 2016 r. - poniżej 100 % planu.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

#### 4. Wpływy z podatku od środków transportowych<sup>2</sup>

| w zł                 | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|----------------------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem:              | 27 000 000,00 | 29 000 000,00 | 107,4 |
| - od osób fizycznych | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 100,0 |
| - od osób prawnych   | 24 000 000,00 | 26 000 000,00 | 108,3 |

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2016 r. (ponad 100 % planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta – stawki utrzymane na poziomie roku 2016. Utrzymanie stawek podatku w 2017 roku jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta przyjętej w 2010 r., polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania,
- szacowany wzrost liczby przedmiotów opodatkowania, który przekłada się na wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2,0 mln zł,

Ponadto plan dochodów zakłada wpływy z tytułu:

- windykacji zaległości w wysokości 500 tys. zł,
- skutków ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,

<sup>2</sup> uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- skutków finansowych czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

#### **5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 2 200 000,00 | 1 800 000,00 | 81,8 |

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok poniżej 100 % planu,
- stawki karty podatkowej obowiązujące w 2016 r. (wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2016 r. w stosunku do III kwartałów 2015 r. wyniósł 99,1, co oznacza faktyczny ich spadek o 0,9 %, w związku z czym stawki podatku nie uległy zmianie),
- planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2016 r. wynosiła 1.484,70 zł, natomiast w I półroczu 2015 r. 1 435,85 zł),
- przewidywany spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- przewidywany spadek zatrudnienia pracowników, czego skutkiem jest planowane zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej,
- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

**6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 114,3 |

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok (ponad 100,0 % planu),
- obowiązujących regulacji prawnych,
- analizy cen rynkowych nieruchomości,
- wartości nabytej masy spadkowej,
- przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości rzeczy i praw majątkowych nabywanych głównie w drodze dziedziczenia i darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

**7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

| w zł                 | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|----------------------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem:              | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 100,0 |
| - od osób fizycznych | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 100,0 |
| - od osób prawnych   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 100,0 |

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2017 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016, które uwzględnia m.in. zwrot nienależnie pobranego podatku od zmiany umowy spółki, dokonywany sukcesywnie w 2015 r. i w I półroczu 2016 r. Prognozę dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości zawieranych na rynku wtórnym, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), jak również mając na uwadze wartość rynkową przedmiotów czynności cywilnoprawnych (głównie nieruchomości).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania),
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania).

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

## A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

### 1. Wpływy z opłaty od posiadania psów

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,0 |

Od 1 stycznia 2016 r. nie pobiera się opłaty za posiadanie psa<sup>3</sup>. Dochody na 2017 r. zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2016 r. wyniosły 377,4 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty.

### 2. Wpływy z opłaty skarbowej

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 15 000 000,00 | 17 400 000,00 | 116,0 |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok (ponad 100 % planu),
- specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów,

<sup>3</sup> Uchwała Nr XXI/279/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8.12.2015 r. zmieniająca uchwałę LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Opłata jest pobierana w drodze inkasa (ok. 38 % ogólnych wpływów) oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania (ok. 62 %).

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

### 3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 14 500 000,00 | 14 800 000,00 | 102,1 |

Planuje się osiągnąć dochody w drodze wydania:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| – dowodów rejestracyjnych              | 96 000 szt  |
| – dowodów rejestracyjnych tymczasowych | 95 000 szt  |
| – tablic rejestracyjnych               | 110 000 szt |
| – kart pojazdu                         | 20 000 szt  |
| – nalepek na szybę                     | 70 000 szt  |
| – znaków legalizacyjnych               | 70 000 szt  |

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

### 4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 3 465 600,00 | 3 402 000,00 | 98,2 |

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu:

|                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – opłaty za trwałe zarząd<br>(spadek o 2,9 % w stosunku do planu na rok 2016<br>wynika m.in. z planowanego wydania mniejszej liczby decyzji<br>o oddanie nieruchomości w trwałe zarząd), | 2 370 000,00 zł |
| – opłaty za służebność                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00 zł |

(plan na poziomie roku 2016

wynika m.in. z złożonych ok. 250 wniosków o ustanowienie służebności),

- opłaty za użytkowanie 32 000,00 zł  
(dochód zaplanowano na podstawie wydanych decyzji).

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

## 6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 13 500 000,00 | 13 800 000,00 | 102,2 |

Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2016 (powyżej 100 % planu),
- liczbę punktów sprzedających alkohol – 1 911,
- liczbę ważnych zezwoleń – 4 899.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłacają przedsiębiorcy legitymujący się koncesją na prowadzenie działalności w tym zakresie. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy obowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w roku poprzednim. Na tej podstawie wyliczana jest opłata należna Miastu.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

## 7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

| w zł     | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|----------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem:  | 37 121 858,00 | 37 920 465,00 | 102,2 |
| - gmina  | 36 671 858,00 | 37 320 465,00 | 101,8 |
| - powiat | 450 000,00    | 600 000,00    | 133,3 |

**z tego:****7.1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego**

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 35 057 700,00 | 36 067 000,00 | 102,9 |

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z następujących tytułów:

| L.p.                 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego                         | Plan na 2017 r.      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                    | 2                                                        | 3                    |
| <b>1.</b>            | <b>Opłaty z tytułu:</b>                                  | <b>33 160 000,00</b> |
|                      | <b>parkowania:</b>                                       | <b>24 860 000,00</b> |
|                      | • opłaty w Strefie Płatnego Parkowania                   | 23 000 000,00        |
|                      | • koperty w Strefie Płatnego Parkowania                  | 440 000,00           |
|                      | • koperty poza Strefą Płatnego Parkowania                | 220 000,00           |
|                      | • wpływy z parkingów stałych i buforowych                | 1 200 000,00         |
|                      | <b>zajęcia pasa drogowego</b>                            | <b>7 000 000,00</b>  |
|                      | <b>wpływów z reklam w pasie drogowym</b>                 | <b>1 300 000,00</b>  |
| <b>2.</b>            | <b>Windykacja należności w zakresie opłat z tytułu:</b>  | <b>2 907 000,00</b>  |
|                      | <b>parkowania:</b>                                       | <b>1 257 000,00</b>  |
|                      | • windykacja należności z tytułu SPP                     | 1 200 000,00         |
|                      | • windykacja należności z tytułu kopert w SPP            | 2 000,00             |
|                      | • windykacja należności z tytułu kopert poza SPP         | 5 000,00             |
|                      | • windykacja należności z parkingów stałych i buforowych | 50 000,00            |
|                      | <b>zajęcia pasa drogowego</b>                            | <b>1 400 000,00</b>  |
|                      | <b>reklam w pasie drogowym</b>                           | <b>250 000,00</b>    |
| <b>RAZEM (1 + 2)</b> |                                                          | <b>36 067 000,00</b> |

Projekt zakłada wyższe dochody w stosunku do 2016 r. m.in. z tytułu: opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (wzrost o 2,2 %), wpływów z parkingów stałych i buforowych (wzrost o 22,2 %), wpływów za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 7,7 %) oraz egzekwowania należności z tytułu SPP (wzrost o 20,0 %).

**Podstawa prawna:**

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych),
- uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania Nr z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

(t. j. uchwała Nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r.).

### 7.2. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 1 450 000,00 | 1 250 000,00 | 86,2 |

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- **opłaty adiacenckiej** – 1.000.000 zł – opłatę pobiera się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału). Planowany spadek wpływów z tego źródła o 16,7 % w porównaniu z 2016 r. wynika głównie z przewidywanej mniejszej liczby decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości skutkujących naliczeniem tej opłaty,
- **opłaty planistycznej** – 250.000 zł – jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wpływy w tej pozycji zaplanowano w wysokości 100 % planu z 2016 r.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

### 7.3. Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 4 158,00     | 3 465,00     | 83,3 |

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość w kwocie 693 zł została ustalona uchwałą Nr IX/90/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. Szacuje się, że w 2017 r. zostanie zarejestrowanych 5 placówek.

#### **7.4. Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 400 000,00   | 500 000,00   | 125,0 |

Na podstawie art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. do dochodów powiatu zalicza się opłaty za usunięcie pojazdów z drogi w ustawowo wymienionych przypadkach oraz za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Stawki opłat reguluje szczegółowo uchwała Nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Zgodnie z art. 50 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza.

#### **7.5. Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,0 |

Na podstawie art. 64 ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Zarząd Dróg Miejskich wydaje zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi (na podstawie złożonych wniosków).

#### 8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

| w zł    | plan 2015 r.  | plan 2016 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 35 410 000,00 | 35 600 000,00 | 100,5 |

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste 35 600 000,00 zł
- w tym m.in.: I opłata 600 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie:

- planowanego wykonania w 2016 r. (ok. 100 % planu),
- aktualnej liczby użytkowników wieczystych – ok. 46 000,
- powierzchni gruntu w użytkowaniu wieczystym – ok. 970 ha (powierzchnia nie uwzględnia gruntów, które nie podlegają aktualizacji z uwagi na zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat rocznych, wynikającego z ustaw szczególnych, np. szkoły wyższe, instytuty),
- liczby planowanych do wysłania w 2016 r. ofert – ok. 2 000,
- przewidywanego zakończenia kilkuset postępowań aktualizacyjnych, toczących się obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym bądź przed sądami powszechnymi (w 95% spraw utrzymywane są wartości zaktualizowane),
  - w tym: I opłatę za użytkowanie wieczyste 600 000,00 zł na podstawie:
    - planowanych do sprzedaży ok. 80 lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,
    - planowanej sprzedaży nieruchomości jednolokalowych w trybie bezprzetargowym z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,

- wniosków o ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dla nowopowstałych lokali zbywanych przez wspólnoty mieszkaniowe - ok. 20,
- wniosków o nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie bezprzetargowym – ok. 8.

**Podstawa prawna:** *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.*

#### 9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 207 000,00   | 207 000,00   | 100,0 |

Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r. (ok 100 % planu). Opłaty pobiera się z następujących tytułów:

- za licencje i wypisy z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami oraz za wydawanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w tym spedycji – 182 000 zł,
- za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 25.000 zł.

#### 10. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 1 140 500,00 | 1 150 000,00 | 100,8 |

W 2017 roku planuje się wydać:

- praw jazdy 11 000 szt,
- międzynarodowych praw jazdy 350 szt,
- pozwoleń na kierowanie tramwajem 50 szt,
- zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100 szt.

**Podstawa prawna:** *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.*

**11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 6 066 760,00 | 6 145 650,00 | 101,3 |

Dochody oszacowano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych (uwzględniono wzrost liczby dzieci o 812 w stosunku do stanu na dzień 30.09.2015 r.) oraz uchwałę Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

**12. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 65 000,00    | 65 000,00    | 100,0 |

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

**13. Wpływy z różnych opłat**

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %    |
|---------|---------------|---------------|------|
| Ogółem: | 12 183 205,00 | 11 125 405,00 | 91,3 |

W ramach tej pozycji dochodów zaplanowano opłaty m.in.:

- za pobyt dzieci w żłobkach (opłata stała) 4 463 360,00 zł
- za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 3 200 000,00 zł  
(stawki opłat za usunięcie poszczególnych rodzajów i gatunków uległy znacznemu obniżeniu)
- za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości 2 400 000,00 zł

- |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| – za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych | 490 000,00 zł  |
| – z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych             | 250 000,00 zł. |

### A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

#### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| w zł     | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|----------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem:  | 901 564 710,00 | 970 818 414,00 | 107,7 |
| - gmina  | 709 203 380,00 | 764 111 128,00 | 107,7 |
| - powiat | 192 361 330,00 | 206 707 286,00 | 107,5 |

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2017 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Według wstępnych szacunków wpływy z tego źródła w 2016 r. zostaną wykonane na poziomie powyżej 100,0 % planu. Udział **gmin** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2017 roku 37,89 % ogółu wpływów (w roku 2016 wynosił 37,79 % - rosnący udział w podatku związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. finansowanych z budżetu Miasta, jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział **powiatów** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2017 ustalono w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2015. Wpływy z tego tytułu w 2015 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2017 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,287 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,019 punktu procentowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %.

#### 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

| w zł     | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|----------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem:  | 100 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110,0 |
| - gmina  | 85 700 000,00  | 94 300 000,00  | 110,0 |
| - powiat | 14 300 000,00  | 15 700 000,00  | 109,8 |

Zaplanowany wzrost wpływów z tego źródła oszacowano na podstawie przewidywanego, wyższego o 10 %, wykonania dochodów w 2016 r. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

#### A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

| w zł     | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|----------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem:  | 332 732 013,00 | 359 417 557,00 | 108,0 |
| - gmina  | 303 060 279,00 | 329 720 981,00 | 108,8 |
| - powiat | 29 671 734,00  | 29 696 576,00  | 100,1 |

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m. in. z tytułu:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 31.10.2016 r. | Plan na 2017 r.       | % kol. 4/3   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5            |
|     | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>                                                                                                                                                                                                | <b>332 732 013,00</b> | <b>359 417 557,00</b> | <b>108,0</b> |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| 1.  | Kary za jazdę bez biletu<br>(Zaplanowano dochody z tyt. nałożenia 80 tys. mandatów do uzyskania w drodze:<br>- samospląty - 3,7 mln. zł<br>- windykacji opłat na etapie monitu przedsądowego - 2,8 mln. zł,<br>- egzekucji komorniczej - 3,5 mln. zł) | 9 000 000,00          | 10 000 000,00         | 111,1        |
| 2.  | Mandaty nakładane przez Straż Miejską                                                                                                                                                                                                                 | 3 300 000,00          | 3 000 000,00          | 90,9         |
| 3.  | Kary za przekroczenie nacisku na osie                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 100 000,00            | 200,0        |
| 3.  | Wpływy z dywidend<br>(od Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.: 3.100.000,00 zł,<br>od MTP sp. z o. o.: 247.000,00 zł))                                                                                                                                 | 6 225 527,00          | 3 347 000,00          | 53,8         |
| 4.  | Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZTM<br>(dochody z tyt. dzierżawy:<br>- infrastruktury torowo-sieciowej: 876.000,00 zł,<br>- infrastruktury przynależnej do trakcji autobusowej (dworce autobusowe i inne nieruchomości): 550.000,00 zł) | 1 426 000,00          | 1 426 000,00          | 100,0        |
| 5.  | Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZDM<br>(m.in. z tyt. dzierżaw: pasa drogowego - drogi wewnętrzne, słupów informacyjno-ogłoszeniowych, terenu - drogi publiczne.)                                                                        | 484 200,00            | 485 910,00            | 100,4        |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.10.2016 r. | Plan na 2017 r. | % kol. 4/3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4               | 5          |
| 6.  | Dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów <i>(Dochód oszacowano na podstawie zawartych ponad 5 tys. umów dzierżawnych. Analiza stawek czynszu wykazała, że nie ma podstaw do ich zmiany w 2017 r.)</i>                                                                                                                                     | 16 600 000,00         | 16 600 000,00   | 100,0      |
| 8.  | Wynajem powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505 000,00            | 510 000,00      | 101,0      |
| 9.  | Wynajem pomieszczeń przez domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237 263,00            | 244 500,00      | 103,1      |
| 10. | Wynajem pomieszczeń przez Dom Dziecka nr 2 <i>(Wzrost dochodów dotyczy powierzchni zajmowanych dotychczas przez Dom Dziecka Nr 3, w 2017 r. pomieszczenia będą wynajmowane organizacjom pozarządowym)</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 200,00             | 115 800,00      | 761,8      |
| 11. | Dzierżawa terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470 000,00            | 485 000,00      | 103,2      |
| 12. | Wynajem obiektu przez CTK Trakt - Brama Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460 000,00            | 403 824,00      | 87,8       |
| 13. | Dzierżawa pomieszczeń i obiektów:<br>- Palmiarnia Poznańska- 105.000,00 zł,<br>- Ogród Zoologiczny - 550.000,00 zł<br><i>(Spadek dochodów w Palmiarni wynika z analizy przewidywanego wykonania za 2016 r.)</i><br><i>Wzrost dochodów w ZOO związany jest ze zwiększeniem wpływów z części zmiennej czynszu za pawilon zmiennocieplnych w Starym Zoo)</i>                                                                                                   | 588 915,00            | 655 000,00      | 111,2      |
| 14. | Odpłatności za bilety komunikacji miejskiej <i>(Wzrost dochodów związany z zawarciem nowych porozumień międzygminnych na komunikację miejską)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162 506 425,00        | 170 320 366,00  | 104,8      |
| 15. | Wypożyczanie rowerów w ramach programu Poznański Rower Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325 000,00            | 325 000,00      | 100,0      |
| 16. | Odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej <i>(Spadek dochodów wynika z jednorazowej spłaty zaległości w 2016 r.</i><br><i>Uchwała Nr XXXVII/636/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)</i> | 8 615 000,00          | 7 100 000,00    | 82,4       |
| 17. | Usługi UMP m.in. w zakresie wynajmu sal i ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00            | 300 000,00      | 100,0      |
| 18. | Realizacja usługi wsparcia teleinformatycznego infolinii klienckiej na rzecz ZKZL i ZM GOAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148 262,00            | 192 336,00      | 129,7      |
| 19. | Wpływy za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych na terenie Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 318 355,00          | 7 247 463,00    | 114,7      |
| 20. | Odpłatność rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825 000,00            | 825 000,00      | 100,0      |
| 21. | Domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt pensjonariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 495 549,00          | 5 849 349,00    | 106,4      |
| 22. | Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406 700,00            | 390 000,00      | 95,9       |
| 23. | Odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000 000,00          | 3 000 000,00    | 100,0      |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.10.2016 r. | Plan na 2017 r. | %<br>kol. 4/3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                        | 4               | 5             |
| 24. | Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - wpłaty rodziców za wyżywienie<br>(Uchwała Nr XX/259/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 17 listopada 2015 r.)                                                                                                                                   | 1 071 405,00             | 1 120 440,00    | 104,6         |
| 25. | Odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów na terenie miasta<br>(zmniejszenie liczby dzieci o 6)                                                                                                                                                     | 405 000,00               | 350 000,00      | 86,4          |
| 26. | Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych<br>(zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania - przyjęto 3 nowych dzieci)                                                                                        | 370 000,00               | 525 000,00      | 141,9         |
| 27. | Usługa termicznego przekształcania odpadów komunalnych<br>(dochody stanowiące wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług (GOAP: 55.699.333,00 zł, Suchy Las: 1.004.667,00 zł) oraz narzut kosztów administracyjnych (GOAP: 705.550,00 zł, Suchy Las: 15.084,00 zł)                    | 26 436 444,00            | 57 424 634,00   | 217,2         |
| 28. | Usługa zagospodarowania odpadów zielonych i biodegradowalnych w biokompostowni ZZO sp. z o. o.                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 5 833 333,00    | -             |
| 29. | Prowadzenie szaleńców miejskich                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00               | 200 000,00      | 133,3         |
| 30. | Opłaty za bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 046 000,00             | 1 046 000,00    | 100,0         |
| 31. | Opłaty za bilety wstępu i inne usługi realizowane przez ZOO                                                                                                                                                                                                                         | 3 521 402,00             | 3 578 806,00    | 101,6         |
| 32. | Odszkodowania za uszkodzone mienie realizowane przez ZDM                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00               | 200 000,00      | 100,0         |
| 33. | Zwrot dopłat do kapitału przekazanych PTBS Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                              | 355 916,00               | 355 916,00      | 100,0         |
| 34. | Rozliczenia związane z zajmowanymi przez podmioty zewnętrzne lokalami Urzędu Miasta Poznania                                                                                                                                                                                        | 247 272,00               | 220 000,00      | 89,0          |
| 35. | Rozliczenie podatku VAT - nadwyżka podatku należnego nad naliczonym<br>(Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegająca zwrotowi przez Urząd Skarbowy, co wynika m. in. z wprowadzenia centralnego rozliczania podatku VAT w ramach jednej deklaracji składanej przez Miasto) | 37 500 000,00            | 30 000 000,00   | 80,0          |
| 36. | Obsługa realizacji zadań PFRON                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00               | 200 000,00      | 100,0         |
| 37. | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorców                                                                                                                                                    | 306 500,00               | 307 000,00      | 100,2         |
| 38. | Kwota stanowiąca 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                                        | 22 352 500,00            | 22 247 500,00   | 99,5          |
| 39. | Kwota stanowiąca 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                                                                                                                                                | 1 011 720,00             | 1 011 720,00    | 100,0         |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 31.10.2016 r. | Plan na 2017 r. | % kol. 4/3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                     | 4               | 5          |
| 40. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in. rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej<br>(Dochody oszacowano w oparciu o kwoty wykazywane we wnioskach do PFRON o rekompensaty dotyczące zakładów pracy chronionej według stanu na 30 czerwca w latach 2014-2016) | 306 439,00            | 558 000,00      | 182,1      |

## A.5. ODSETKI

### **1. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 58 000,00    | 58 000,00    | 100,0 |

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych.

### **2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 1 601 000,00 | 1 151 000,00 | 71,9 |

Dochody z tego tytułu realizowane będą przez Miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. Niższy w porównaniu z 2016 r. plan wynika przede wszystkim z niższych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w związku ze składanymi przez podatników korektami deklaracji.

**3. Wpływy z pozostałych odsetek**

| w zł     | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|----------|--------------|--------------|------|
| Ogółem:  | 3 148 806,00 | 2 574 555,00 | 81,8 |
| - gmina  | 3 147 206,00 | 2 574 050,00 | 81,8 |
| - powiat | 1 600,00     | 505,00       | 31,6 |

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 360 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- z tytułu windykacji zaległości w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta (m.in. użytkowanie wieczyste, dzierżawy, bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

**3. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|---------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | 100 000,00   | 90 000,00    | 90,0 |

W tej pozycji zaplanowano odsetki od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (Szpital im. F. Raszei, Wydawnictwo Miejskie).

**A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

| w zł     | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|----------|--------------|--------------|------|
| Ogółem:  | 2 588 818,00 | 67 230,00    | 2,6  |
| - gmina  | 671 466,00   | 67 230,00    | 10,0 |
| - powiat | 1 917 352,00 | 0,00         | 0,0  |

W projekcie budżetu zaplanowano dofinansowanie z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia „Ochrona powietrza w Poznaniu – Ochrona powietrza – likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu” (KAWKA)

#### A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| w zł     | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|----------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem:  | 28 550 753,00 | 44 606 960,00 | 156,2 |
| - gmina  | 27 680 753,00 | 43 731 960,00 | 158,0 |
| - powiat | 870 000,00    | 875 000,00    | 100,6 |

W budżecie Miasta na 2017 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

##### GMINA:

- partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 42 629 048,00 zł  
Wzrost dochodów z tego tytułu o 58,1 % w stosunku do 2016 r. związany jest z podpisaniem nowych porozumień międzygminnych

| Lp.                                                                                                     | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1                                                                                                       | 2                | 3                    |
| <b>Porozumienia z gminami ościennymi na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej</b> |                  | <b>42 629 048,00</b> |
| OGÓŁEM, z tego:                                                                                         |                  |                      |
| 1.                                                                                                      | Mosina           | 938 462,00           |
| 2.                                                                                                      | Komorniki        | 4 230 918,00         |
| 3.                                                                                                      | Murowana Goślina | 1 299 734,00         |
| 4.                                                                                                      | Luboń            | 2 920 289,00         |
| 5.                                                                                                      | Pobiedziska      | 159 783,00           |
| 6.                                                                                                      | Puszczykowo      | 422 237,00           |
| 7.                                                                                                      | Kórnik           | 1 101 795,00         |
| 8.                                                                                                      | Dopiewo          | 1 695 665,00         |
| 9.                                                                                                      | Suchy Las        | 7 214 087,00         |
| 10.                                                                                                     | Rokietnica       | 2 531 306,00         |
| 11.                                                                                                     | Szamotuły        | 30 534,00            |
| 12.                                                                                                     | Czerwonak        | 4 427 695,00         |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
|-----|------------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3               |
| 13. | Swarzędz         | 6 576 543,00    |
| 14. | Kleszczewo       | 2 000 000,00    |
| 15. | Tarnowo Podgórne | 7 080 000,00    |

- utrzymania dzieci z innych gmin w samorządowych placówkach

oświatowych na terenie miasta

672 912,00 zł

*Wzrost dochodów w 2017 roku z tytułu zawartego porozumienia międzygminnego z gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie, opiekę i wychowanie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum nr 67 w Poznaniu wynika ze wzrostu wydatków bieżących występujących w placówkach objętych porozumieniem w przeliczeniu na ucznia.*

- utrzymania dzieci z innych gmin w żłobkach prowadzonych

przez Miasto

430.000,00 zł

*(średnio 40 dzieci przez 11 miesięcy)*

| Lp.                                                                                                                                              | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                | 3                 |
| <b>Porozumienia z gminami ościennymi na partycypację w kosztach uczęszczania dzieci spoza Poznania do poznańskich żłobków</b><br>OGÓŁEM, z tego: |                  | <b>430 000,00</b> |
| 1.                                                                                                                                               | Mosina           | 111 821,00        |
| 2.                                                                                                                                               | Tarnowo Podgórne | 31 818,00         |
| 3.                                                                                                                                               | Suchy Las        | 31 818,00         |
| 4.                                                                                                                                               | Komorniki        | 212 119,00        |
| 5.                                                                                                                                               | Dopiewo          | 42 424,00         |

#### POWIAT:

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów

w domach dziecka na terenie Miasta

150.000,00 zł

*(6 dzieci miesięcznie),*

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów

w rodzinach zastępczych na terenie Miasta

700.000,00 zł

*(49 dzieci i 7 wynagrodzeń dla rodzin zawodowych miesięcznie),*

- zwrotu kosztów poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego

dla dzieci z innych powiatów prowadzonego przez poznańskie poradnie

psychologiczno – pedagogiczne

25.000,00 zł

## B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

| w zł                  | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem:               | 576 240 098,00 | 601 785 920,00 | 104,4 |
| - gmina               | 265 740 469,00 | 280 208 416,00 | 105,4 |
| - powiat              | 310 499 629,00 | 321 577 504,00 | 103,6 |
| - część oświatowa     | 557 951 510,00 | 578 384 387,00 | 103,7 |
| - w części gminnej    | 263 972 466,00 | 277 735 309,00 | 105,2 |
| - w części powiatowej | 293 979 044,00 | 300 649 078,00 | 102,3 |
| - część równoważąca   | 18 288 588,00  | 23 401 533,00  | 128,0 |
| - w części gminnej    | 1 768 003,00   | 2 473 107,00   | 139,9 |
| - w części powiatowej | 16 520 585,00  | 20 928 426,00  | 126,7 |

### GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2017 dla naszego Miasta została potwierdzona pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** w części gminnej w kwocie 277 735 309,00 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota na 2017 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2015/2016
- wskazanych w systemie informacji oświatowej.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** w części gminnej została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2017 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Na podstawie powyższych

parametrów część równoważąca subwencji ogólnej została określona w wysokości 2 473 107,00 zł.

POWIAT:

Minister Finansów pismem nr ST8.4750.1.2016 z 14.10.2016 r. poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** w części powiatowej w kwocie 300 649 078,00 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017. Planowana kwota na 2017 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2015/2016

wskazanych w systemie informacji oświatowej.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** w części powiatowej została ustalona zgodnie z art. 23a ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyznaną Miastu kwotę 20 928 426,00 zł składają się:

- kwota 5 106 523,00 zł ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 – otrzymują powiaty, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy,
- kwota 6 265 245,00 zł obliczona zgodnie art. 23a ust. 3 – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- kwoty 9 556 658,00 zł obliczonej zgodnie z art. 23a ust. 5 pkt 3 – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach.

## C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| w zł     | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|----------|--------------|--------------|------|
| Ogółem:  | 5 885 149,00 | 2 412 172,00 | 41,0 |
| - gmina  | 2 709 343,00 | 1 552 315,00 | 57,3 |
| - powiat | 3 175 806,00 | 859 857,00   | 27,1 |

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z następujących programów i projektów:

| Lp. | Projekt                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                               | 3                   |
|     | <b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:</b>                                                                                                                  | <b>2 412 172,00</b> |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 2 280 160,00        |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                                      | 129 611,00          |
|     | - środki od partnerów                                                                                                                           | 2 401,00            |
| 1.  | <b>Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta</b><br>ogółem, z tego:                                                                            | <b>175 000,00</b>   |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 148 750,00          |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                                      | 26 250,00           |
| 2.  | <b>Get into the swing of the City</b><br>ogółem, z tego:                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 100 000,00          |
| 3.  | <b>Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla<br/>wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222<br/>SULPiTER)</b><br>ogółem, z tego: | <b>42 380,00</b>    |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 42 380,00           |
| 4.  | <b>POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej</b><br>ogółem, z tego:                                                                   | <b>182 441,00</b>   |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 181 055,00          |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                                      | 1 386,00            |
| 5.  | <b>Program Erasmus+ Partnerstwa strategiczne (2014-2017)</b><br>ogółem, z tego:                                                                 | <b>38 649,00</b>    |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 38 649,00           |
| 6.  | <b>Program Erasmus+ Partnerstwa strategiczne (2015-2018)</b><br>ogółem, z tego:                                                                 | <b>209 478,00</b>   |
|     | - środki z UE                                                                                                                                   | 209 478,00          |

| Lp. | Projekt                                                                                                                       | Plan na 2017 r.   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                 |
| 7.  | <b>Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna (2015-2017)</b><br>ogółem, z tego:                                                   | <b>262 865,00</b> |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 262 865,00        |
| 8.  | <b>Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna (2016-2018)</b><br>ogółem, z tego:                                                   | <b>214 200,00</b> |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 214 200,00        |
| 9.  | <b>Program Erasmus+ YouNG Goes Euro</b><br>ogółem, z tego:                                                                    | <b>75 592,00</b>  |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 75 592,00         |
| 10. | <b>Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania</b><br>ogółem, z tego: | <b>211 356,00</b> |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 189 121,00        |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                    | 22 235,00         |
| 11. | <b>Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych</b><br>ogółem, z tego:                  | <b>76 978,00</b>  |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 76 978,00         |
| 12. | <b>REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for innovationon Local Level</b><br>ogółem, z tego:                       | <b>72 503,00</b>  |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 72 503,00         |
| 13. | <b>Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania</b><br>ogółem, z tego:                                                           | <b>726 730,00</b> |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 650 231,00        |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                    | 76 499,00         |
| 14. | <b>Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT</b><br>ogółem, z tego:                                           | <b>24 000,00</b>  |
|     | - środki z UE                                                                                                                 | 18 358,00         |
|     | - środki z budżetu państwa                                                                                                    | 3 241,00          |
|     | - środki od partnerów                                                                                                         | 2 401,00          |

## D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| w zł                                          | plan 2016 r.   | plan 2017 r.   | %     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Ogółem dotacje celowe,                        | 349 230 293,49 | 377 733 669,00 | 108,2 |
| z tego:                                       |                |                |       |
| - na zadania własne                           | 59 274 518,36  | 42 697 211,00  | 72,0  |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 289 955 775,13 | 335 036 458,00 | 115,5 |

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.7.2016.8 z 19 października 2016 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.7.2016.4 z 20 października 2016 r. (powiat), przekazał informację

o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej dla miasta Poznania. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ–3102–2/16 z dnia 13 października 2016 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w oparciu o dane Kuratorium Oświaty potwierdzone przez Wydział Oświaty.

| Lp.                                                                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2017 r.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                     |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                  | <b>377 733 669,00</b> |
| z tego:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 697 211,00</b>  |
| 1.                                                                                                     | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                   | 26 805 492,00         |
| 2.                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               | 839 043,00            |
| 3.                                                                                                     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 5 333 131,00          |
| 4.                                                                                                     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 997 968,00          |
| 5.                                                                                                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 734 483,00          |
| 6.                                                                                                     | Dofinansowanie domów pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 2 987 094,00          |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b> |                                                                                                                                                                                                                  | <b>335 036 458,00</b> |
| 1.                                                                                                     | Urzędy wojewódzkie (realizacja zadań zleconych przez UMP)                                                                                                                                                        | 5 524 139,00          |
| 2.                                                                                                     | Aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                           | 102 285,00            |
| 3.                                                                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 647 066,00            |
| 4.                                                                                                     | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                            | 570 026,00            |
| 5.                                                                                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 88 395 478,00         |
| 6.                                                                                                     | Świadczenie wychowawcze - finansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                                        | 192 000 000,00        |
| 7.                                                                                                     | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                                                   | 942 613,00            |
| 8.                                                                                                     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                         | 252 000,00            |
| 9.                                                                                                     | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                 | 1 259 000,00          |
| 10.                                                                                                    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                            | 160 000,00            |
| 11.                                                                                                    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                     | 36 586 000,00         |
| 12.                                                                                                    | Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna                                                                                                                                                                    | 1 377 288,00          |
| 13.                                                                                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 58 968,00             |
| 14.                                                                                                    | Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowe Domy Samopomocy)                                                                                                               | 4 104 000,00          |
| 15.                                                                                                    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 341 000,00            |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2017 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3               |
| 16. | Rodziny zastępcze - finansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci                 | 2 690 235,00    |
| 17. | Placówki - opiekuńczo-wychowawcze - finansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 26 360,00       |

## 3.2. Dochody majątkowe

### A. DOCHODY WŁASNE

#### A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

##### 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 125,0 |

Dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie liczby wydawanych w latach ubiegłych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

##### 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r.  | %     |
|---------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: | 75 000 000,00 | 95 000 000,00 | 126,7 |

Na 2017 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 r.      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                    |
|     | <b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ogółem</b>                                                                                                      | <b>95 000 000,00</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1.  | Sprzedaż nieruchomości (działek pod inwestycje) w trybie przetargowym<br>(Planuje się przede wszystkim sprzedaż 45 nieruchomości przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi) | 60 500 000,00        |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2017 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               |
| 2.  | Zbycie pola inwestycyjnego, na którym obecnie zlokalizowane są ROD<br>(Dochody planuje się uzyskać ze zbycia terenów po przeniesionym ROD im. M. Drzymały zlokalizowanego przy ul. Katowickiej i Maltańskiej)                               | 20 000 000,00   |
| 3.  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym<br>(Planowana jest sprzedaż masek budowlanych i współwłasności nieruchomości oraz innych nieruchomości w trybie bezprzetargowym)                                                            | 6 000 000,00    |
| 4.  | Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym<br>(Planuje się sprzedaż ok. 200 lokali na rzecz najemców - 3,6 mln. zł oraz dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali dokonanej w latach ubiegłych – 2,4 mln. zł) | 6 000 000,00    |
| 5.  | Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym<br>(Do przetargu zostanie wystawionych ok. 10 lokali mieszkalnych i użytkowych)                                                                                                 | 1 000 000,00    |
| 6.  | Sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników<br>(Planuje się sprzedaż 1 lub 2 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych)                                                                      | 1 500 000,00    |

### 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| w zł     | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %    |
|----------|--------------|--------------|------|
| Ogółem:  | 372 580,00   | 147 000,00   | 39,5 |
| - gmina  | 370 580,00   | 147 000,00   | 39,7 |
| - powiat | 2 000,00     | 0,00         | 0,0  |

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta.

## A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| w zł     | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|----------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem:  | 4 594 251,00 | 6 027 305,00 | 131,2 |
| - gmina  | 1 024 251,00 | 2 677 305,00 | 261,4 |
| - powiat | 3 570 000,00 | 3 350 000,00 | 93,8  |

Na 2017 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

| Lp.                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan na 2017 r.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                   |
| <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b><br>OGÓŁEM, z tego: |                                                                                                                                                                                                         | <b>6 027 305,00</b> |
| 1.                                                                                          | Dotacja z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG - 4 w Poznaniu | 3 350 000,00        |
| 2.                                                                                          | Dofinansowanie z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA)                                       | 2 677 305,00        |

#### **A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %   |
|---------|--------------|--------------|-----|
| Ogółem: | 156 000,00   | 0,00         | 0,0 |

#### **B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

| w zł    | plan 2016 r.  | plan 2017 r. | %   |
|---------|---------------|--------------|-----|
| Ogółem: | 26 318 966,00 | 0,00         | 0,0 |

## **C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| w zł     | plan 2016 r.   | plan 2017 r.  | %    |
|----------|----------------|---------------|------|
| Ogółem:  | 103 387 953,00 | 40 998 216,00 | 39,7 |
| - gmina  | 103 387 953,00 | 0,00          | 0,0  |
| - powiat | 0,00           | 40 998 216,00 | -    |

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ dofinansowania projektu „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta”.

## **D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

### **D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| w zł    | plan 2016 r. | plan 2017 r. | %     |
|---------|--------------|--------------|-------|
| Ogółem: | 390 000,00   | 1 300 000,00 | 333,3 |

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I.3110.7.2016.4 z 20 października 2016 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwocie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej dla miasta Poznania. Dotacja przeznaczona jest na budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu.

## 4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2017 r. zaplanowano w wysokości:

**3 424 892 768 zł**

co stanowi 102,4 % planu według stanu na dzień 31 października 2016 r. z tego:

- wydatki bieżące 2 842 911 456 zł tj. 106,4 % planu 2016 r.
- wydatki majątkowe 581 981 312 zł tj. 86,3 % planu 2016 r.

### WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2016-2017

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | plan 2016               |               | plan 2017               |               | dynamika<br>2017/2016 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|     |                                                              | w zł                    | struktura     | w zł                    | struktura     |                       |
|     |                                                              |                         | w %           |                         | w %           |                       |
| 1.  | Drogi oraz komunikacja zbiorowa                              | 990 855 945,00          | 29,6%         | 897 092 153,00          | 26,2%         | 90,5%                 |
| 2.  | Kultura fizyczna i turystyka                                 | 71 247 458,00           | 2,1%          | 70 827 354,00           | 2,1%          | 99,4%                 |
| 3.  | Mieszkalnictwo                                               | 17 305 000,00           | 0,5%          | 21 790 000,00           | 0,6%          | 125,9%                |
| 4.  | Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami | 85 287 155,90           | 2,5%          | 80 192 612,00           | 2,3%          | 94,0%                 |
| 5.  | Administracja                                                | 162 652 478,00          | 4,9%          | 169 837 628,00          | 4,9%          | 104,4%                |
| 6.  | Bezpieczeństwo mieszkańców                                   | 77 250 129,00           | 2,3%          | 82 447 386,00           | 2,4%          | 106,7%                |
| 7.  | Obsługa długu publicznego                                    | 34 688 937,00           | 1,0%          | 57 261 737,00           | 1,7%          | 165,1%                |
| 8.  | Różne rozliczenia                                            | 99 746 261,00           | 3,0%          | 147 026 290,00          | 4,3%          | 147,4%                |
| 9.  | Oświata                                                      | 973 263 296,40          | 29,1%         | 1 011 011 512,00        | 29,5%         | 103,9%                |
| 10. | Polityka społeczna i zdrowotna                               | 549 817 001,36          | 16,4%         | 602 159 208,00          | 17,6%         | 109,5%                |
| 11. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 168 778 238,83          | 5,1%          | 170 022 764,00          | 5,0%          | 100,7%                |
| 12. | Kultura i ochrona dóbr kultury                               | 109 259 885,00          | 3,3%          | 108 781 124,00          | 3,2%          | 99,6%                 |
| 13. | Pozostałe                                                    | 5 928 480,00            | 0,2%          | 6 443 000,00            | 0,2%          | 108,7%                |
|     | <b>razem:</b>                                                | <b>3 346 080 265,49</b> | <b>100,0%</b> | <b>3 424 892 768,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>102,4%</b>         |

Projekt budżetu na 2017 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 2,4 % w stosunku do planu z dnia 31 października 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2016-2017**

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | plan 2016               |               | plan 2017               |               | dynamika      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                              | w zł                    | struktura     | w zł                    | struktura     | 2017/2016     |
|     |                                                              |                         | w %           |                         | w %           | w %           |
| 1.  | Drogi oraz komunikacja zbiorowa                              | 601 237 059,00          | 22,5%         | 646 315 261,00          | 22,7%         | 107,5%        |
| 2.  | Kultura fizyczna i turystyka                                 | 37 054 491,00           | 1,4%          | 33 953 391,00           | 1,2%          | 91,6%         |
| 3.  | Mieszkalnictwo                                               | 12 200 000,00           | 0,5%          | 12 200 000,00           | 0,4%          | 100,0%        |
| 4.  | Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami | 43 762 321,90           | 1,6%          | 41 871 412,00           | 1,5%          | 95,7%         |
| 5.  | Administracja                                                | 155 832 495,00          | 5,8%          | 157 054 128,00          | 5,5%          | 100,8%        |
| 6.  | Bezpieczeństwo mieszkańców                                   | 64 951 629,00           | 2,4%          | 64 449 786,00           | 2,3%          | 99,2%         |
| 7.  | Obsługa długu publicznego                                    | 34 688 937,00           | 1,3%          | 57 261 737,00           | 2,0%          | 165,1%        |
| 8.  | Różne rozliczenia                                            | 93 721 881,00           | 3,5%          | 106 732 641,00          | 3,8%          | 113,9%        |
| 9.  | Oświata                                                      | 928 685 381,40          | 34,8%         | 947 097 749,00          | 33,3%         | 102,0%        |
| 10. | Polityka społeczna i zdrowotna                               | 517 449 478,36          | 19,4%         | 557 640 330,00          | 19,6%         | 107,8%        |
| 11. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 82 137 196,83           | 3,1%          | 119 625 137,00          | 4,2%          | 145,6%        |
| 12. | Kultura i ochrona dóbr kultury                               | 93 769 225,00           | 3,5%          | 92 391 884,00           | 3,3%          | 98,5%         |
| 13. | Pozostałe                                                    | 5 928 480,00            | 0,2%          | 6 318 000,00            | 0,2%          | 106,6%        |
|     | <b>razem:</b>                                                | <b>2 671 418 575,49</b> | <b>100,0%</b> | <b>2 842 911 456,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>106,4%</b> |

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2017 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 83,0 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (33,3 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,7 % ogółu wydatków).

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2016-2017**

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | plan 2016             |               | plan 2017             |               | dynamika     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
|     |                                                              | w zł                  | struktura     | w zł                  | struktura     | 2017/2016    |
|     |                                                              |                       | w %           |                       | w %           | w %          |
| 1.  | Drogi oraz komunikacja zbiorowa                              | 389 618 886,00        | 57,8%         | 250 776 892,00        | 43,1%         | 64,4%        |
| 2.  | Kultura fizyczna i turystyka                                 | 34 192 967,00         | 5,1%          | 36 873 963,00         | 6,4%          | 107,8%       |
| 3.  | Mieszkalnictwo                                               | 5 105 000,00          | 0,8%          | 9 590 000,00          | 1,6%          | 187,9%       |
| 4.  | Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami | 41 524 834,00         | 6,1%          | 38 321 200,00         | 6,6%          | 92,3%        |
| 5.  | Administracja                                                | 6 819 983,00          | 1,0%          | 12 783 500,00         | 2,2%          | 187,4%       |
| 6.  | Bezpieczeństwo mieszkańców                                   | 12 298 500,00         | 1,8%          | 17 997 600,00         | 3,1%          | 146,3%       |
| 7.  | Obsługa długu publicznego                                    | 0,00                  | 0,0%          | 0,00                  | 0,0%          | -            |
| 8.  | Różne rozliczenia                                            | 6 024 380,00          | 0,9%          | 40 293 649,00         | 6,9%          | 668,8%       |
| 9.  | Oświata                                                      | 44 577 915,00         | 6,6%          | 63 913 763,00         | 11,0%         | 143,4%       |
| 10. | Polityka społeczna i zdrowotna                               | 32 367 523,00         | 4,8%          | 44 518 878,00         | 7,6%          | 137,5%       |
| 11. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 86 641 042,00         | 12,8%         | 50 397 627,00         | 8,7%          | 58,2%        |
| 12. | Kultura i ochrona dóbr kultury                               | 15 490 660,00         | 2,3%          | 16 389 240,00         | 2,8%          | 105,8%       |
| 13. | Pozostałe                                                    | 0,00                  | 0,0%          | 125 000,00            | 0,0%          | -            |
|     | <b>razem:</b>                                                | <b>674 661 690,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>581 981 312,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>86,3%</b> |

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 17 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową, które jednak wykazują zauważalny spadek w stosunku do roku poprzedniego.

## 5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

### 5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 477 129 000 zł z następujących tytułów:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 472 545 000 zł  
(kredyt na pokrycie planowanego deficytu  
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 4 584 000 zł  
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury  
oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej).

### 5.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2017 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 300 082 750 zł składają się następujący tytuły:

- wykup obligacji 60 000 000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 156 143 464 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 79 439 286 zł
- pożyczki do udzielenia 4 500 000 zł  
(środki dla PTBS sp z o.o. oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej)

## 6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

### 6.1. Wyniki budżetu

Planowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 177 046 250 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 70 837 392 zł, podobnie w części powiatowej w wysokości 106 208 858 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 258 962 541 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2017 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 354 109 541 zł, co ważne jest ona wyższa od wartości zaplanowanej według stanu na koniec października 2016 r. o 29 119 973 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

### 6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2017 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie zgodnie z planem 1 610 579 179 zł. Natomiast na koniec 2017 roku wartość zadłużenia wzrośnie do kwoty 1 787 541 429 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jak wspomniano wyżej zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku, liczonej dla każdego roku w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2017 r. wyniesie **12,59 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego w stosunku do dochodów wyniesie **10,86 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi

zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych  
**10,57 %.**

## 7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

| w zł                  | plan 2016             | plan 2017             | %           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>990 855 945,00</b> | <b>897 092 153,00</b> | <b>90,5</b> |
| z tego:               |                       |                       |             |
| – wydatki bieżące     | 601 237 059,00        | 646 315 261,00        | 107,5       |
| – wydatki majątkowe   | 389 618 886,00        | 250 776 892,00        | 64,4        |

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Wydział Transportu i Zieleni,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy nie dotowany z budżetu).

### 7.1.1. Komunikacja zbiorowa

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

| w zł                  | plan 2016             | plan 2017             | %            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>506 200 280,00</b> | <b>529 261 195,00</b> | <b>104,6</b> |
| z tego:               |                       |                       |              |
| – wydatki bieżące     | 429 372 442,00        | 476 217 140,00        | 110,9        |
| – wydatki majątkowe   | 76 827 838,00         | 53 044 055,00         | 69,0         |

Zarząd Transportu Miejskiego zaplanował zarządzanie siecią:

- 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych i 1 linią tramwajową nocną oraz 59 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych i 20 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań,
- 61 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych (plan uwzględnia przyszłą integrację z gminami: Tarnowo Podgórne, Swarzędz oraz Kleszczewo).

Od 2017 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych będzie zarządzało komunikacją miejską na terenie 18 sąsiednich gmin – w stosunku do 2016 roku obszar objęty porozumieniami rozszerzony zostanie o 3 kolejne gminy.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2017 realizowany przez MPK Poznań sp. z o.o. to: **31 430 619 km** przedstawia się następująco:

- tramwaj - 12 090 090 km, w tym: linie historyczne 3 269 km, obsługa imprez masowych 29 000 km
- autobus - 19 340 529 km, w tym: linie historyczne 11 290 km, obsługa imprez masowych 18 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2017 realizowany przez operatorów gminnych wraz z przyszłą integracją to **9 162 452 km**.

Na poziom wydatków bieżących na komunikację zbiorową w 2017 roku (zwiększenie o 10,9 %) wpływ ma m.in.:

- zwiększenie:
  - wartości wynagrodzenia za pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań sp. z o.o. o ok. 20,3 mln zł z tytułu wzrostu planowanej pracy przewozowej w stosunku do 2016 roku,
  - wartości wynagrodzenia za pracę przewozową realizowaną przez operatorów gminnych o ok. 22,0 mln zł w związku z objęciem integracją 3 kolejnych gmin: Kleszczewo i Tarnowo Podgórne oraz Swarzędz,
  - kosztów działań windykacyjnych obejmujących postępowanie sądowe i komornicze o ok. 0,4 mln,
  - kosztów usług informatycznych o ok. 1,9 mln zł w związku z koniecznością podpisania umowy na utrzymanie systemu PEKA (zakończenie okresu gwarancyjnego) oraz na inne planowane usługi informatyczne,
  - kosztów osobowych o ok. 1,5 mln zł – planowane zatrudnienie 27 pracowników działu sprzedaży (osoby te były dotychczas pracownikami firmy zewnętrznej świadczącej usługę najmu pracy),
  - opłat administracyjnych o ok. 1,0 mln (planowana umowa na kompleksowe administrowanie dworcami autobusowymi),
  - środków na utrzymanie systemu rowerów miejskich o ok. 0,7 mln zł w związku z planowaną dalszą rozbudową,
  - środków na podatek VAT o ok. 2,6 mln zł w związku ze wzrostem wydatków bieżących.
- zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie jednostki o 1,2 mln zł.

Na zmniejszenie środków zaplanowanych na wydatki majątkowe w 2017 roku ma wpływ m.in. oddanie do użytkowania węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera oraz zakończenie realizacji przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego w 2016 roku. W 2017 roku zaplanowano środki na kontynuację większości zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich.

### 7.1.2. Drogi

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Od 2015 roku środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

| w zł                  | plan 2016             | plan 2017             | %           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>457 038 474,00</b> | <b>314 792 704,00</b> | <b>68,9</b> |
| z tego:               |                       |                       |             |
| – wydatki bieżące     | 168 821 371,00        | 169 205 963,00        | 100,2*      |
| – wydatki majątkowe   | 288 217 103,00        | 145 586 741,00        | 50,5        |

\* 105,6 % w stosunku do uchwalonego budżetu na 2016 r.

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:<sup>4</sup>

- drogami publicznymi o długości 1.053 km i powierzchni 812,6 ha (1.975 ulic), w tym:
  - drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic)
  - drogami wojewódzkimi o długości 44 km (28 ulic)

<sup>4</sup> wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

- drogami powiatowymi o długości 270 km (202 ulic)
- drogami gminnymi o długości 719 km (1.740 ulic),
- 449 drogami wewnętrznymi o długości 127 km,
- 21 mostami oraz 71 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 303 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (40 850 szt.) i tablicami drogowskazowymi (2 000 m<sup>2</sup>),
- zielenią w pasie drogowym (317,0 ha),
- 46.030 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 595,6 km,
- parkingami o powierzchni 4,8 ha (7 buforowych i 10 stałych),
- 1 693 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 817 miejscami w parkingach buforowych,
- 9 019 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

W stosunku do dnia 22 grudnia 2015 roku tj. dnia uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok środki na działalność bieżącą jednostki w 2017 roku zostały zwiększone o ok. 9,0 mln zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie Ronda Kaponiera – 3,0 mln zł (energia elektryczna – 1,5 mln zł, utrzymanie letnie i zimowe 0,5 mln zł, utrzymanie obiektów inżynierskich – 1,0 mln zł),
- utrzymanie systemu ITS – 2,5 mln zł,
- otwieranie ulic – 3,5 mln zł.

W 2017 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 25,2 tys. m<sup>2</sup> dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 33,0 tys. m<sup>2</sup> jezdni, bieżące utrzymanie ok. 600,0 km sieci i urządzeń kanalizacyjnych, pielęgnację ok. 320,0 ha zieleni w pasie drogowym, zakup ok. 31 230,0 tys. kWh energii elektrycznej, w tym ok. 23 733,3 tys. kWh do oświetlenia ulic, 3 666,7 tys. do sygnalizacji świetlnej i 3 822,2 tys. do oświetlenia tuneli i wind.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na kontynuację większości zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich. Spadek wydatków majątkowych w stosunku do 2016 r. wynika z zakończenia podstawowych etapów robót w zadaniach:

- Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 – drogi dojazdowe do spalarni,

- Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera.

Realizacja tych zadań pociąga za sobą znaczne nakłady finansowe, których nie ma w projekcie na 2017 r. lub zostały zaplanowane w dużo niższej wysokości.

### 7.1.3. Pozostałe

| w zł                  | plan 2016            | plan 2017            | %            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>27 617 191,00</b> | <b>53 038 254,00</b> | <b>192,0</b> |
| z tego:               |                      |                      |              |
| – wydatki bieżące     | 3 043 246,00         | 892 158,00           | 29,3         |
| – wydatki majątkowe   | 24 573 945,00        | 52 146 096,00        | 212,2        |

W 2017 roku, w ramach wydatków bieżących, będzie kontynuowana realizacja projektu mającego dofinansowanie ze środków UE p.n. „Planowanie zrównoważonej logistyki dla miast i regionów (CE222 SLURP)”.

Wzrost wydatków majątkowych jest związany m.in. z zaplanowaniem znacznie wyższych niż wynosi plan na 2016 roku wydatków na realizację zadań:

- Program „Centrum” – etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa – 20,0 mln zł,
- Program „Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego – 3,3 mln zł,
- budowa systemu parkingów P & R w Poznaniu – ok. 5,5 mln zł.

## 7.2. Kultura fizyczna i turystyka

| w zł                  | plan 2016            | plan 2017            | %           |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>71 247 458,00</b> | <b>70 827 354,00</b> | <b>99,4</b> |
| z tego:               |                      |                      |             |
| – wydatki bieżące     | 37 054 391,00        | 33 953 391,00        | 91,6        |
| – wydatki majątkowe   | 34 192 967,00        | 36 873 963,00        | 107,8       |

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Projekt budżetu w ramach wydatków bieżących zakłada m.in.:

- zwiększenie środków na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w poznańskich klubach sportowych w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu. Planuje się dofinansować 119 MCS, w tym nowo powstałe w listopadzie sekcje: piłki ręcznej dziewcząt, tenisa stołowego, badmintona i boksu oraz dofinansować drobne remonty bazy sportowej poznańskich

klubów. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyć będzie ponad 5.000 młodych sportowców,

- zmniejszenie środków w związku z zakończeniem projektu wyłonięgo z budżetu obywatelskiego 2016 „Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania” w kwocie 1 390 000 zł.

W ramach środków bieżących zapisanych w projekcie budżetu na rok 2017 planuje się m.in.:

- organizację dużych imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, takich jak:
  - Puchar Świata w Wioślarstwie,
  - Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody – CSI,
  - Międzynarodowe Halowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody – Cavaliada,
  - Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP "Poznań Open",
  - Międzynarodowy Amatorski Wyścig Kolarski Bike Challenge,
  - Międzynarodowy Halowy Turniej Piłkarski Lech Cup U-12,
  - Europejski Festiwal Szermierki,
  - Międzypaństwowy Mecz Reprezentacji Narodowej Kobiet w Tenisie Stołowym: Polski i Hiszpanii,
- organizacji stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w kilkunastu dyscyplinach sportowych w tym m.in. koszykówki, szermierki, kolarstwa tandemowego, pływania, kręglarstwa, triathlonu, narciarstwa oraz bocci, w których będzie uczestniczyć około 600 osób tygodniowo,
- imprez krajoznawczych dla mieszkańców(organizowane będą m.in. rajdy rowerowe, rowerowo – piesze, wycieczki po Poznaniu, spływy kajakowe, w których uczestniczyć będzie około 3.700 mieszkańców).

Podobnie jak w roku 2016 będą przyznawane nagrody, wyróżnienia oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z uchwałami:

- Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora,
- Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców,

- XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Planowany na 2017 rok wzrost wydatków majątkowych jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m.in. Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem, Modernizacja pływalni krytej na Ratajach), a także na budowę nowych obiektów (m.in. Hala lekkoatletyczna przy ul. Warmińskiej).

### 7.3. Mieszkalnictwo

| w zł                  | plan 2016 r.         | plan 2017 r.         | %            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>17 305 000,00</b> | <b>21 790 000,00</b> | <b>125,9</b> |
| z tego:               |                      |                      |              |
| – wydatki bieżące     | 12 200 000,00        | 12 200 000,00        | 100,0        |
| – wydatki majątkowe   | 5 105 000,00         | 9 590 000,00         | 187,9        |

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  - rozdział 70095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie mieszkalnictwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 – 2018 ze zm.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Biuro Spraw Lokalowych
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2017 planuje się m.in. realizację:

- zadań związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych (7 690 000,00 zł),
- zadań związanych z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym na podstawie umowy zawartej między miastem Poznań i Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) (3 099 600,00 zł),
- zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta Poznania w ramach projektu „Miejska Agencja Najmu” w wysokości 900 000,00 zł,
- opłacenia partycypacji Miasta Poznania w kosztach budowy mieszkań z zasobu PTBS sp. z o.o. (210 000,00 zł).

Planowany na 2017 rok wzrost wydatków majątkowych jest związany z zaplanowaniem środków na wniesienie wkładów pieniężnych do PTBS sp. z o.o. oraz ZKZL sp. z o.o.

## 7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami

| w zł                | plan 2016 r.         | plan 2017 r.         | %           |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b>       | <b>85 287 155,90</b> | <b>80 192 612,00</b> | <b>94,0</b> |
| z tego:             |                      |                      |             |
| – wydatki bieżące   | 43 762 321,90        | 41 871 412,00        | 95,7        |
| – wydatki majątkowe | 41 524 834,00        | 38 321 200,00        | 92,3        |

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomościami realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany,
- rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania na rok 2016”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2016 poz.814 ze zm).

Plan wydatków bieżących na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami na 2017 rok (zmniejszenie środków o 4,3 %) wynika m.in. z:

- nie zaplanowania w projekcie budżetu środków z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań – środki te przyznawane są Miastu w trakcie roku (w trakcie 2016 roku na realizację tego zadania przyznano kwotę 1,4 mln zł),
- zaplanowania w projekcie budżetu środków na wypłatę odszkodowań w rezerwie celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta

(rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia) – środki na ten cel są uruchamiane w trakcie roku (w roku 2016 roku uruchomiono ok. 2,0 mln zł),

- przyznania mniejszej niż w planie na rok 2016 o 4,2 % dotacji z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dotacja na finansowanie w/w zadania ulega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- zwiększenia środków na aktywizację terenów nadrzecznych poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do rewitalizacji terenów nadbrzeżnych oraz uczynienie z Warty atrakcji turystycznej i sportowej Miasta (łącznie zaplanowano na ten cel 1 685 000,00 zł, co stanowi wzrost o 442 tys. zł w stosunku do roku 2016),
- zaplanowania niższej o 26,3 % kwoty na rewitalizację obszarów miejskich,
- zwiększenia środków dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.

Wysokość środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2017 rok na gospodarkę przestrzenną oraz gospodarowanie nieruchomościami (zmniejszenie o 7,7 %) wynika głównie z zaplanowania niższych kwot na wykupy gruntów, na które środki zwiększane są w trakcie roku, jeżeli zaistnieje taka konieczność).

## 7.5. Administracja publiczna

| w zł                  | plan 2016             | plan 2017             | %            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>162 652 478,00</b> | <b>169 837 628,00</b> | <b>104,4</b> |
| z tego:               |                       |                       |              |
| – wydatki bieżące     | 155 832 495,00        | 157 054 128,00        | 100,8        |
| – wydatki majątkowe   | 6 819 983,00          | 12 783 500,00         | 187,4        |

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
  - 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75045 Kwalifikacja wojskowa
  - 75095 Pozostała działalność.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania.

Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2016 roku wzrastają o 0,8 %. Na poziom wydatków wpływ ma m.in.:

- planowana regulacja wynagrodzeń o 100 zł brutto miesięcznie na etat,
- całoroczne skutki zwiększenia liczby etatów w urzędzie o 34 od 1 lipca 2016 r.,
- wynajęcie nowych pomieszczeń biurowych oraz pokrycie kosztów związanych ze wzrostem stawki godzinowej,
- zakończenie zadania „Audyt organizacyjny UMP”,
- zapłata w 2016 r. zasądzonych należności dotyczącej „Domu Tramwajarza” na rzecz stowarzyszenia „Pomost”.

Wzrost wydatków majątkowych w tej dziedzinie w stosunku do 2016 roku wynika głównie z zaplanowania środków na :

- adaptację budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP,
- przebudowę budynku „C” po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17.

## 7.6. Bezpieczeństwo mieszkańców

| w zł                | plan 2016 r.         | plan 2017 r.         | %                  |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Ogółem</b>       | <b>77 250 129,00</b> | <b>82 447 386,00</b> | <b>106,7</b>       |
| z tego:             |                      |                      |                    |
| – wydatki bieżące   | 64 951 629,00        | 64 449 786,00        | 99,2 <sup>*)</sup> |
| – wydatki majątkowe | 12 298 500,00        | 17 997 600,00        | 146,3              |

<sup>\*)</sup> Kwota wydatków w roku 2016 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2017 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne i instytucje ratownictwa wodnego.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo na rok 2017 (zmniejszenie środków o 0,8 %) wynika m.in. z:

- zaplanowania niższej o 11,6 % kwoty na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zwiększenie środków dla Straży Miejskiej o 6,5 % w związku ze skutkami zwiększenia liczby etatów o 31 w trakcie roku 2016, regulacją wynagrodzeń oraz kosztami utrzymania nowej siedziby.

Wyższy poziom wydatków majątkowych zapisanych w projekcie budżetu na 2017 rok na bezpieczeństwo o 46,3 % wynika m.in. z zaplanowania środków na:

- modernizację Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto,
- budowę nowej strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,
- budowę budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych OSP,
- rozwój infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania.

## 7.7. Obsługa długu publicznego

| w zł                   | plan 2016            | plan 2017            | %            |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> | <b>34 688 937,00</b> | <b>57 261 737,00</b> | <b>165,1</b> |
| z tego:                |                      |                      |              |
| – wydatki bieżące      | 34 688 937,00        | 57 261 737,00        | 165,1        |

Zadania z zakresu obsługi długu publicznego realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

W ramach środków na 2017 rok zaplanowano:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji (50 000 000 zł),
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (7 261 737 zł)

Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dotyczą kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu).

## 7.8. Różne rozliczenia

| w zł                   | plan 2016*           | plan 2017             | %            |
|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> | <b>99 746 261,00</b> | <b>147 026 290,00</b> | <b>147,4</b> |
| z tego:                |                      |                       |              |
| – wydatki bieżące      | 93 721 881,00        | 106 732 641,00        | 113,9        |
| – wydatki majątkowe    | 6 024 380,00         | 40 293 649,00         | 668,8        |

\* plan na 31 października 2016 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki z zakresu różnych rozliczeń realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

W ramach *Różnych rozliczeń* w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki na:

- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (wpłata do budżetu państwa) 68 673 378,00 zł

Wpłata do budżetu państwa jest wyższa w stosunku do 2016 r. o 7,1 %. Na rok 2017 nie została ustalona kwota wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy,

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe (nieprzypisane do innych dziedzin) 77 366 250,00 zł<sup>5</sup>,
- terminowe uregulowania zobowiązania z tyt. podatku VAT należnego nad naliczonym przez jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe 986 662,00 zł

## 7.9. Oświata

| w zł                  | plan 2016 r.          | plan 2017 r.            | %            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>973 263 296,40</b> | <b>1 011 011 512,00</b> | <b>103,9</b> |
| z tego:               |                       |                         |              |
| - wydatki bieżące     | 928 685 381,40        | 947 097 749,00          | 102,0        |
| - wydatki majątkowe   | 44 577 915,00         | 63 913 763,00           | 143,4        |

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

<sup>5</sup> wyszczególnienie wszystkich rezerw przedstawiono w dziale 8 „Rezerwy”.

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 260 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

W projekcie budżetu na rok 2017 uwzględniono zmiany organizacyjne dokonane w roku szkolnym 2016/2017, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o tendencje demograficzne i możliwości, jakie stwarza prawo oświatowe.

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

| Wyszczególnienie                                | Plan na rok 2016<br>zatwierdzony<br>w szkołach<br>i placówkach<br>oświatowych oraz<br>rezerwy | Rok 2016<br>Przewidywane<br>wykonanie -<br>średniorocznie | Plan na rok 2017<br>zatwierdzony<br>w szkołach<br>i placówkach<br>oświatowych |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 01.01-31.12.2016                                                                              | 01.01-31.12.2017                                          | 01.01-31.12.2017                                                              |
| liczba placówek                                 | 261                                                                                           | 260,5                                                     | 260                                                                           |
| liczba oddziałów                                | 3 513                                                                                         | 3 479                                                     | 3 517                                                                         |
| liczba uczniów                                  | 78 122                                                                                        | 75 413                                                    | 76 127                                                                        |
| Etaty pedagogiczne                              | 8 998,34                                                                                      | 9 317,26                                                  | 9 219,17                                                                      |
| Etaty urzędnicze oraz<br>pomocnicze i obsługowe | 3 315,49                                                                                      | 3 364,44                                                  | 3383,78                                                                       |
| <b>Etaty razem</b>                              | <b>12 313,83</b>                                                                              | <b>12 661,75</b>                                          | <b>12 602,95</b>                                                              |

Najważniejsze zmiany, wynikające w szczególności ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym i zmian demograficznych, dotyczą w zasadzie wszystkich typów placówki objętych systemem oświaty:

#### *Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, tj. z podniesieniem wieku szkolnego oraz z rezygnacją z likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 56% dzieci w wieku 6 lat pozostało w oddziałach przedszkolnych. Zwiększyła się planowana wcześniej liczba oddziałów przedszkolnych z 601 w roku szkolnym 2015/2016 do 642 w roku szkolnym 2016/2017. Jednocześnie rodzice zgłosili zapotrzebowanie na dłuższy pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyrażają zainteresowanie opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym, co powoduje wzrost liczby etatów koniecznych do organizacji pracy przedszkoli.

#### *Szkoły podstawowe*

Spadek liczby oddziałów w szkołach podstawowych od 1 września 2016 r. o 89 w odniesieniu do ubiegłego roku spowodowany jest przede wszystkim zmianami w ustawie o systemie oświaty dotyczącymi podniesienia wieku szkolnego. Jednocześnie ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do uruchamiania oddziałów klas pierwszych także w przypadku, gdy liczba dzieci ubiegająca się o przyjęcie jest większa niż 11. W związku z powyższym znacząco spadła średnia liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych.

#### *Gimnazja*

W gimnazjach na rok szkolny 2016/2017 w oparciu o rekrutację zaplanowano 471 oddziałów, o 14 więcej niż w roku szkolnym 2015/2016.

#### *Szkoły ponadgimnazjalne*

Działania Miasta w zakresie promocji kształcenia w szkołach zawodowych za skutkowało zwiększeniem zainteresowania nauką w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. W porównaniu z rokiem szkolnym 2015/16 planuje się, większą liczbę oddziałów klas pierwszych w obu typach szkół.

Na rok 2017 zaplanowane zostały w budżecie państwa podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości około 1,3 %. Zwiększenie kwoty bazowej z 2 717,59 zł do kwoty 2 752,92 zł skutkuje wzrostem stawek wynagrodzeń zasadniczych oraz zwiększeniem wysokości dodatków, w tym funkcyjnych nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu

zawodowego nauczycieli (zgodnie z uchwałą Nr XV/145/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań). W budżecie Miasta zaplanowano na ten cel 7 mln zł.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

| <b>Stopień awansu zawodowego</b> | <b>Rok szkolny 2015/2016</b> | <b>Rok szkolny 2016/2017</b> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| dplomowany                       | 39,98%                       | 41,28%                       |
| mianowany                        | 36,03%                       | 34,80%                       |
| kontraktowy                      | 19,68%                       | 19,72%                       |
| stażysta                         | 4,31%                        | 4,20%                        |

Ponadto zaplanowano środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowanie skutków wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 000 zł) w wysokości 5 180 210 zł.

Zadania w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2017 rok, podobnie jak w 2016 roku, w oparciu o uchwały Rad Osiedli przygotowane w ramach zadań powierzonych dotyczących ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli zadań gminy. Wysokość funduszu do dyspozycji Rad Osiedli na ten cel wyliczana jest w przeliczeniu na ucznia na podstawie algorytmu. Zadania powiatu zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych. Wśród planowanych zadań kontynuowane będą między innymi prace związane z remontami sanitariatów, sal dydaktycznych i bloków sportowych, naprawą dachów i opierzeń, remontami posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz kotłowni, a także remonty i renowacje dziedzińców, boisk i urządzeń na placach gier i zabaw.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016. W ramach tej kwoty przeznaczono dodatkowe środki na:

- a) wydatki związane z wynajmem pływalni dla szkół z oddziałami sportowymi o profilu pływackim - wzrost wydatków m.in. w związku z zamknięciem pływalni na os. Piastowski i koniecznością dowożenia uczniów na inne obiekty,
- b) organizację dodatkowych zajęć w placówkach wychowania przedszkolnego - wzrost z tytułu wzrostu liczby dzieci,
- c) koszty organizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek samorządowych i niesamorządowych - z tytułu wzrostu liczby dzieci objętych dowożeniem,
- d) wydatki na media - ze względu na planowany wzrost kosztów dostaw,
- e) roczną ratę ubezpieczenia budynków oświatowych oraz mienia niskocennego - z tytułu rozszerzenia ubezpieczenia o majątek niskocenny.

W roku 2017 wzrastają o ok. 1,5% dotacje dla publicznych i niepublicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu standardu A części oświatowej subwencji ogólnej o 2 %,
- prognozowanego wzrostu liczby dzieci/uczniów w szkołach i placówkach niesamorządowych (w obliczeniach uwzględniono 33 nowe szkoły i placówki),
- wzrostu liczby miejsc dotowanych stawką 100% w przedszkolach niepublicznych z uwagi na konieczność zapewnienia przez Miasto Poznań miejsc dla wszystkich 3,4,5 i 6-latków
- wzrostu stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: regulacją wynagrodzeń nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, obsługowych i pomocniczych, zmianą kwot dotacji dla placówek niesamorządowych, organizacją zajęć dodatkowych, dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli, część wydatków zaplanowano w rezerwie celowej, z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych. W ramach środków zaplanowanych na oświatę kwotę 42 061 763,00 zł ujęto w rezerwie celowej na wydatki jednostek systemu oświaty, z tego 38 061 763,00 w ramach wydatków bieżących i 4 000 000,00 w ramach wydatków majątkowych.

## 7.10. Polityka społeczna i zdrowotna

| w zł                  | plan 2016 r.          | plan 2017 r.          | %            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>549 817 001,36</b> | <b>602 159 208,00</b> | <b>109,5</b> |
| z tego:               |                       |                       |              |
| - wydatki bieżące:    | 517 449 478,36        | 557 640 330,00        | 107,8        |
| - wydatki majątkowe:  | 32 367 523,00         | 44 518 878,00         | 137,5        |

### 7.10.1. Polityka zdrowotna

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,

- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

| w zł                  | plan 2016 r.         | plan 2017 r.         | %            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>42 607 052,00</b> | <b>44 549 739,00</b> | <b>104,6</b> |
| z tego:               |                      |                      |              |
| - wydatki bieżące:    | 17 252 148,00        | 15 605 575,00        | 90,5         |
| - wydatki majątkowe:  | 25 354 904,00        | 28 944 164,00        | 114,2        |

Wydatki bieżące w zakresie polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć m.in.:

- szczepienia ochronne w wysokości 990 tys. zł, w tym na profilaktykę:
  - raka szyjki macicy wśród dziewcząt
  - zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
  - profilaktyki grypy sezonowej wśród seniorów
- programy profilaktyki zdrowotnej oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu krążenia; promocję zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, honorowego krwiodawstwa, szpiku kostnego oraz organów; działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+; opiekę domową nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekłe i nieuleczalnie chorych w wysokości 530 tys. zł.
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 12 770 000 zł oraz na zadania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 1 030 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano m.in. środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

## 7.10.2. Polityka społeczna

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,

- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

| w zł                  | plan 2016 r.          | plan 2017 r.          | %            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>507 209 949,36</b> | <b>557 609 469,00</b> | <b>109,9</b> |
| z tego:               |                       |                       |              |
| - wydatki bieżące:    | 500 197 330,36        | 542 034 755,00        | 108,4        |
| - wydatki majątkowe:  | 7 012 619,00          | 15 574 714,00         | 222,1        |

Zadania z zakresu polityki społecznej finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2016 r. stanowi 46,5 % natomiast w 2017 planowane jest na poziomie 53,6 % .

Wydatki bieżące na politykę społeczną po odjęciu zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa wzrastają w stosunku do planu na 2016 roku o 8,4 %.

O wzroście wydatków w tej dziedzinie decydują m.in.:

- wyższa niż w 2016 r. dotacja na realizację programu Rodzina 500 Plus (świadczenie wychowawcze),
- zwiększenie środków na usługi opiekuńcze,
- zwiększenie środków na dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej,
- regulacja wynagrodzeń w placówkach polityki społecznej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje m.in. następujące zadania:

- wspieranie rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 100 rodzin),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 300 rodzin),
- integracja społeczna (wsparciem Klubu Integracji Społecznej planuje się objąć ok. 60 osób),
- pomoc w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 2.765 uczniów, zapewnić gorący posiłek 1.029 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności 5.828 rodzinom),
- zapewnienie opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 739 osób),
- realizacja świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienie całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (rodzina zastępcza: spokrewniona ok. 300, niezawodowa ok. 140, zawodowa ok. 30),
- koordynowanie rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 250 rodzin zastępczych),
- wspieranie procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 100 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych).

2. Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje m.in. następujące zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 14 000-15 000 rodzin),
- wypłata dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10 000 rodzin),
- wypłata świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 30 000 rodzin)
- realizacja pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 2 000-2 200 uczniów).

3. Pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne realizują m.in. następujące zadania:

- świadczenie usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 2 900 osób),
- opieka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
- opieka w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
- opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 86 miejsc),
- opieka w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 167 miejsc),
- opieka nad dziećmi do lat 3 (miejskie żłobki – 1 262 miejsc, niepubliczne żłobki – 1 800 miejsc).

## 7.11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| w zł                | plan 2016             | plan 2017             | %            |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>       | <b>168 778 238,83</b> | <b>170 022 764,00</b> | <b>100,7</b> |
| z tego:             |                       |                       |              |
| – wydatki bieżące   | 82 137 196,83         | 119 625 137,00        | 145,6        |
| – wydatki majątkowe | 86 641 042,00         | 50 397 627,00         | 58,2         |

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
  - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
  - rozdział 90002 Gospodarka odpadami
  - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
  - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
- rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Usługi Komunalne,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na realizację zadań wyżej wymienionych jednostek wzrastają w 2017 r. o 45,6 % w stosunku do planu na 2016 r.

Wzrost ten związany jest przede wszystkim z zaplanowaniem na pełne 12 miesięcy wydatków dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zgodnie z umową partnerstwa publiczno – prywatnego z firmą SITA, Miasto pokrywa koszty przetwarzania odpadów w instalacji ITPOK, a środki na wypłatę wynagrodzenia pozyskiwane są z wpłat dokonywanych przez ZM GOAP oraz gminę Suchy Las.

Na wzrost wydatków bieżących wpływa również wprowadzenie do budżetu na 2017 r. wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. Na podstawie umowy o współpracy w zakresie gospodarowania odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi zawartej pomiędzy ZM GOAP a Miastem Poznań, Związek zobowiązany jest skierować do biokompostowni strumień selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz pokrywać wydatki związanych z zagospodarowaniem tych odpadów. Obowiązkiem Miasta jest pełnienie funkcji płatnika wynagrodzenia za usługi świadczone przez ZZO sp. z o.o.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Św. Michała 100 w Poznaniu oraz wydatków z przeznaczeniem na opracowanie mapy akustycznej Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem.

Spadek wydatków majątkowych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 41,8 % wynika z zakończenia budowy spalarni odpadów komunalnych oraz budowy kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi. Jednocześnie do planu wprowadzono wydatki na budowę nowego schroniska dla zwierząt, rozbudowę sieci automatycznych toalet, modernizację infrastruktury w ZOO oraz powstanie Parku Rataje w Poznaniu (jest to zadanie finansowane ze środków UE).

## 7.12. Kultura i ochrona dóbr kultury

| w zł          | plan 2016             | plan 2017             | %           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>109 259 885,00</b> | <b>108 781 124,00</b> | <b>99,6</b> |

z tego:

|                     |               |               |       |
|---------------------|---------------|---------------|-------|
| – wydatki bieżące   | 93 769 225,00 | 92 391 884,00 | 98,5  |
| – wydatki majątkowe | 15 490 660,00 | 16 389 240,00 | 105,8 |

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
  - 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
  - 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości),
  - Biblioteka Raczyńskich,
  - Galeria Miejska ARSENAŁ,
  - Estrada Poznańska,
  - Poznański Chór Chłopięcy,
  - Wydawnictwo Miejskie POSNANIA,
  - Dom Kultury Stokrotka,
  - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”,
  - Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
  - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

### **Przedsięwzięcia planowane przez miejskie instytucje kultury**

**Teatr Polski** planuje kontynuować Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi, w ramach których prezentowane będą najciekawsze spektakle z całej Polski, a także Metafory Rzeczywistości, czyli ogólnopolski konkurs dramaturgiczny. W teatrze zobaczymy również premierowe spektakle: „Malowany Ptak”, „Płomienie”, „Powrót Odysa”, „Mądryemu biada”, „Wielki Fryderyk”, „Portret trumienny”, „Polskie cuda”.

Szczególnym wydarzeniem w **Centrum Kultury Zamek** będzie otwarcie wystawy malarstwa meksykańskiego Fridy Kahlo i meksykańskiej grafiki XX wieku. Odbędą się również wydarzenia, które wpisały się już na stałe w program działań instytucji, takie jak:

- festiwal Etno Port Poznań prezentujący muzykę z różnych stron świata,
- Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema,
- Festiwal Fabuły poświęcony sztuce opowieści.

Wzorem lat ubiegłych, także w 2017 roku wręczona zostanie Poznańska Nagroda Literacka.

**Wydawnictwo Miejskie Poznań**, oprócz publikacji Kroniki Miasta Poznania kontynuować będzie rozwój projektu digitalizacyjnego CYRYL - Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań, dzięki któremu możliwa jest ochrona poznańskiego dziedzictwa kulturowego (fotografii, filmów, dokumentów itp.).

W przyszłym roku **Galeria Miejska Arsenal** planuje zorganizować 25 wystaw, w tym 8 w Fotoplastykonie Poznańskim. Ponadto w Galerii odbędzie się także ponad 60 innych wydarzeń.

**Poznański Chór Chłopi** po raz kolejny zorganizuje ponadto festiwal Poznańskie Kolędowanie, który prezentuje dorobek poznańskich chórów i zespołów wokalnych w kościołach i innych obiektach na terenie całego miasta. Poznański Chór Chłopi będzie organizatorem IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnej Muzyki Dawnej „Canticum Gaudium” oraz koncertu bożonarodzeniowego wraz z orkiestrą Arte Dei Suonatori w Wiener Musikverein w Austrii.

W ramach swojej działalności **Centrum Sztuki Dziecka** zaproponuje 715 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych. Największe przyszłoroczne przedsięwzięcia Centrum to 35.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz Festiwal Biennale Sztuki dla Dziecka.

**Teatr Ósmego Dnia** zaplanował na 2016 rok 5 premier oraz 78 przedstawień, w ramach których kontynuowana będzie realizacja projektu „Premiera spektaklu salowego”.

**Estrada Poznańska** kontynuować będzie najważniejsze projekty, m.in.: festiwal jazzowy Made in Chicago, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, festiwal muzyki dawnej Poznań Baroque. Estrada odpowiedzialna będzie także za przygotowanie koncertu sylwestrowego, a także za kulturalną rewitalizację Starego Rynku (w ramach projektu Coolturalny Stary Rynek).

W **Teatrze Muzycznym** zobaczymy premierę spektaklu „Łysa śpiewaczka” oraz bajki baletowej „Sklep z zabawkami”. Instytucja ta odpowiedzialna będzie również po raz kolejny za program artystyczny prezentowany podczas Targów Aktywni 50+ oraz za organizację Festiwalu Face to Face Musicalowy Talent Show.

**Biblioteka Raczyńskich** po raz trzeci będzie organizować Festiwal Słowa w Piosence Frazy, finansowany przez PKO Bank Polski. Kontynuowana będzie również działalność stała Biblioteki, w tym wydarzenia takie jak: Salon u Raczyńskich, Spotkania z Arcydziełem, Klub Książki u Raczyńskich.

W planie przyszłorocznych działań **Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości** znalazła się 1 wystawa czasowa, a także prezentacja 5 ekspozycji stałych. W sezonie letnim Muzeum koordynować będzie nadal honorową odprawę wart Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania.

W **Domu Kultury Stokrotka** w przyszłym roku prowadzona będzie w dalszym ciągu działalność edukacyjno-artystyczna, mająca za zadanie integrowanie mieszkańców Osiedla Kwiatowego – znacznie oddalonego od innych instytucji kultury.

**Teatr Animacji** zaproponuje 6 premier m.in. „Dom to ty” Malin Prześluga w reżyserii Janni Younge, „Skrzydlate Książki” w reżyserii E. Piotrowskiej oraz jeden spektakl dla najmłodszej publiczności pt. „Teatr Opowiadany”. Do szczególnych wydarzeń w 2017 roku należeć

będzie VIII Edycja Festiwalu KON-TEKSTY. W ramach projektu Szkoła Konstruktorów Lalek zaplanowane są warsztaty dla plastyków z teatrów lalkowych.

**Muzeum Archeologiczne** planuje 11 wystaw czasowych, a także imprezy plenerowe oraz liczne działania edukacyjne. Ponadto Muzeum będzie partnerem projektu „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

**Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”** w swojej ofercie na 2017 r. umieściło wiele wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych, takich jak: Wielka Majówka, która połączona będzie z rocznicą otwarcia Bramy Poznania czy XII Weekend z Historią. Instytucja organizować będzie również wiele eventów turystycznych oraz wycieczek promujących Trakt Królewsko-Cesarski.

W projekcie budżetu na 2017 rok planowany jest wzrost środków na konserwację zabytków o ponad 3,5 mln zł. W ramach tychże środków planuje się m.in. realizować remonty konserwatorskie w obiektach stanowiących własność Miasta oraz w obiektach należących do podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych.

## 7.13. Pozostałe

| w zł                   | plan 2016           | plan 2017           | %            |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> | <b>5 928 480,00</b> | <b>6 443 000,00</b> | <b>108,7</b> |
| z tego:                |                     |                     |              |
| – wydatki bieżące      | 5 928 480,00        | 6 318 000,00        | 106,6        |
| – wydatki majątkowe    | 0,00                | 125 000,00          | -            |

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
  - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- budowę połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta oraz utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

## 8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2017 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

♦ **rezerwa ogólna** **6.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,18 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

♦ **rezerwy celowe** **115.857.968,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,38 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 9.250.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 38.661.763,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 4.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 5.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 10.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 2.222.601,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 3.500.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 200.000,00 zł,
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 15.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej 1.229.955,00 zł,
- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia 6.293.649,00 zł,
- budżet obywatelski 17.500.000,00 zł.

  
Sekretariat  
Prezydenta Miasta Poznania  
PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaśkowiak