



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA POZNANIA NA LATA 2013 - 2031**

Poznań, listopad 2012

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
2. Profil Miasta	2
3. Program inwestycyjny na lata 2013-2017	7
3.1. Uwarunkowania programu inwestycyjnego	7
3.2. Kierunki działań inwestycyjnych	12
3.3. Inwestycje wg programów strategicznych	21
4. Projekt WPF na lata 2013-2031 a WPF na lata 2012-2031	39
5. Konstrukcja projektu wieloletniej prognozy finansowej (WPF)	42
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2013-2031	45

1. WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania na lata 2013 – 2031 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 231 ustawy o finansach publicznych.

Celem tego dokumentu jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej.

Zwraca uwagę fakt, że po roku 2015 nie zaplanowano dochodów majątkowych w pozycji dotacje unijne jako źródło dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Co ważne projekt wieloletniej prognozy finansowej jest źródłem informacji na temat zdolności Miasta do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

2. PROFIL MIASTA

Poznań położony jest na międzynarodowym szlaku drogi handlowej środkowej Europy: wschód – zachód. Dostępność komunikacyjną Miasta ułatwiają między innymi krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe oraz autostrada A2 od Warszawy do granicy niemieckiej. Poznań jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych i biznesowych kraju, a także ważnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym. Miasto jest siedzibą Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także Starosty Powiatu Poznańskiego. W Poznaniu mieści się także zarząd Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystując silną pozycję Poznania jako stolicy regionu w okresie najbliższych lat największy nacisk zostanie położony na zwiększanie spójności przestrzenno-funkcjonalnej miasta Poznania z gminami aglomeracji poznańskiej, poprzez zacieśnianie współpracy w ramach powołanego Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związków międzygminnych. Prowadzony od kilku lat dialog aglomeracyjny z okolicznymi gminami będzie nadal kontynuowany, przede wszystkim w takich obszarach jak: transport, gospodarka odpadami i wspólna promocja oferty inwestycyjnej i turystycznej. W przyszłym roku szczególny nacisk zostanie położony na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami, który zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wprowadzi on nowe rozwiązania zarówno w systemie opłat, jak i segregacji i nowych technologii utylizacji odpadów. W relacjach ponadlokalnych wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci miast europejskich jest i będzie budowany m.in. przez współpracę i wymianę doświadczeń z innymi miastami, szczególnie partnerskimi, oraz organizacjami międzynarodowymi skupiającymi miasta i regiony, jak m.in.: EuroCities, European Cities Marketing, International Congress and Convention Association, Le Club

de Strasbourg, Mayors for Peace, Oder Partnerschaft, WHO Healthy Cities Network – V Phase. Miasto Poznań pokazało, że jest bardzo dobrze przygotowane do organizacji dużych międzynarodowych imprez, zarówno sportowych, jak i politycznych, czy kulturalnych. Także takie wydarzenia budują wzrost międzynarodowego znaczenia i rozpoznawalności Marki Poznań.

W Poznaniu mieszka 553 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosi 2,1 tys. mieszkańców na km². Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, co potwierdza ujemne saldo migracji, spowodowane głównie rosnącym odpływem ludności, którego nie zrównoważył dodatni przyrost naturalny. Większość osób migrujących z Poznania, na nowe miejsce zamieszkania, wybiera teren powiatu poznańskiego. Sprawia to, że na jedną osobę dojeżdżającą do pracy z Poznania do innej miejscowości przypadają ponad 4 osoby powracające każdego dnia z pracy w Poznaniu. Co więcej, osoby migrujące nadal korzystają z poznańskiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, sportowo-rekreacyjnej, handlowej oraz infrastruktury, w szczególności komunikacyjnej. Ta sytuacja powoduje wzrost kosztów funkcjonowania miasta przy zmniejszających się dochodach, m.in. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Spadek liczby ludności utrzymywać się będzie w latach następnych. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska, Miasto podejmuje liczne działania między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz aktywizację terenów pod zabudowę mieszkaniową. Miasto będzie także coraz aktywniej angażować się w programy prorodzinne, szczególnie skierowane do rodzin wielodzietnych oraz rodzin z małymi dziećmi, korzystających z opieki żłobkowej.

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który tworzy 70% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 70% pracujących w Poznaniu. Wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w Poznaniu dwukrotnie przewyższa średnią obliczoną dla kraju i jest niższa jedynie od PKB wytworzonego w Warszawie.

Dobry rozwój gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz, w znacznym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one 99% firm zarejestrowanych w mieście i tworzą jednocześnie najwięcej nowych miejsc pracy.

W Poznaniu działa ponad 100 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych wśród dużych polskich miast i wynosi 3 tys. Aktywność ekonomiczna w Poznaniu jest wysoka. W ciągu roku zarejestrowano blisko 9 tys. nowych firm. Liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie i nie zmienił tego nawet kryzys ogólnoswiatowy. Dzięki temu poziom bezrobocia w Poznaniu należy od lat do najniższych w kraju, we wrześniu 2012 r. stopa bezrobocia wynosiła 3,8%.

Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, którzy inwestują coraz chętniej w obiekty biurowe oraz centra usług wspólnych, centra kompetencyjne i IT. Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania została ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla miasta sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie, usługi, w tym w szczególności kompleksowa obsługa procesów biznesowych przez centra usług wspólnych i kompetencyjne, badania i rozwój, działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Znaczący udział w finansowaniu poznańskich inwestycji, realizowanych zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i publicznych, mają środki unijne. Dzięki unijnemu wsparciu w mieście powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa i techniczna, nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Przy finansowaniu inwestycji Miasto Poznań korzysta także z pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Miasto Poznań będzie nadal rozwijać system aktywnego wspierania przedsiębiorczości skierowany głównie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i do funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorców. System ten już został uznany za jeden z najbardziej przyjaznych dla przedsiębiorców w kraju. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest program wspierania projektów innowacyjnych, w tym działalności Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz współpraca z poznańskim środowiskiem naukowym i akademickim. Miasto wspiera rozwój sektora kreatywnego reprezentowanego przede wszystkim przez firmy prowadzące działalność usługową w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szeroko pojętych usług dla biznesu, reklamy, wzornictwa i architektury. Niezmiernie istotnym elementem wspierającym rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu są także działania na rzecz rozwoju i promocji osiągnięć poznańskiego designu.

Poznań stanowi silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej czołówki w kraju. Największą uczelnią miasta jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształcą się prawie co trzeci poznański student. W mieście działa 28 szkół wyższych, w tym 8 publicznych i 20 niepublicznych, kształcących blisko 132 tys. studentów, z których ponad 70% pochodzi spoza Poznania. Tak duża liczba ludzi młodych dynamizuje i wzbogaca wizerunek miasta. Miasto prowadzi wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty skierowanej zarówno do studentów, jak i do wykształconych absolwentów i zachęcenie ich do związania swojej przyszłości z Poznaniem. Prognoza demograficzna wskazuje, że w najbliższych latach liczba studentów w kraju nadal będzie się zmniejszać, co już teraz stanowi duże wyzwanie także dla poznańskich szkół wyższych. Mając na uwadze

miastotwórczą rolę środowiska naukowego i akademickiego, Miasto Poznań będzie kontynuować współpracę ze szkołami wyższymi i wspierać ich działania przy podnoszeniu jakości i oferty kształcenia.

Procesy demograficzne powodują, że do szkół wszystkich szczebli uczęszcza coraz mniej uczniów. W związku z tym podejmowane są i będą działania związane z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych należących do miasta oraz kosztów ich utrzymania. Zasadniczym celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest podnoszenie jakości nauczania, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz stworzenie warunków do rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

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

Oferta kulturalna Miasta jest jednym z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności, potencjale, jakości życia w mieście i wyborze jako miejsca zamieszkania, pracy i studiów. W tym celu zadaniem Miasta będzie uatrakcyjnienie istniejącej bazy instytucji kultury oraz tworzenie nowych form przekazu. W mieście działa 9 publicznych teatrów i instytucji muzycznych, w tym filharmonia, wiele chórów i orkiestr oraz 22 muzea, kilkadziesiąt galerii i salonów wystawowych. Celem zapewnienia mieszkańcom najwyższego poziomu usług kulturalnych będzie kontynuowana ścisła współpraca między instytucjami kultury należącymi do różnych struktur, nie tylko samorządowych.

O randze miasta decyduje także oferta spędzania wolnego czasu oraz baza sportowa. Poznań rozpoznawalny jest w Polsce jako miasto „stawiające na sport”. W mieście odbywa się rocznie ponad 500 imprez sportowych organizowanych oraz współorganizowanych przez Miasto Poznań. Zasadniczym celem jest i będzie wykształcenie modelu aktywnego i zdrowego życia poprzez propagowanie i organizowanie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dobre wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

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

Mieszkańcy Poznania mają silne poczucie związku ze swoim miastem i dobrze oceniają warunki i możliwości jakie stwarza miasto, szczególnie: możliwość korzystania z oferty oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz możliwości ustawicznego kształcenia się. Zwiększające się zainteresowanie aktywnością obywatelską daje możliwość prowadzenia różnych aktywnych form dialogu społecznego, zarówno z indywidualnymi mieszkańcami jak i ich przedstawicielami w radach osiedli, czy organizacjami pozarządowymi. W tym roku mieszkańcy Poznania mieli możliwość po raz drugi uczestniczyć w świadomym współdecydowaniu o wydatkach z budżetu miasta, już nie w formie ubiegłorocznych deliberacji budżetowych, lecz poprzez tworzenie w ramach planowanego budżetu Miasta na 2013 r. „budżetu obywatelskiego”.

Istotne znaczenie dla pozycji Poznania na mapie gospodarczej Polski i Europy będzie miała zdolność miasta do generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej podstawę jego rozwoju. Prowadzenie wyważonego programu oszczędnościowego i kontroli wzrostu wydatków w sytuacji kryzysu globalnego stanowią podstawę utrzymania dobrej sytuacji finansowej i gospodarczej miasta w aspekcie zachowania pozytywnej perspektywy rozwoju Poznania.

3. PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2017

3.1 Uwarunkowania programu inwestycyjnego

Projekt Programu inwestycyjnego dla miasta Poznania na kolejne pięć lat tworzony był przy założeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji gospodarczej kraju i nadal słabych perspektyw dla gospodarki europejskiej.

RYZYKA

Według dostępnych danych makroekonomicznych od II połowy 2011 r. obserwowane jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które wyraźnie się pogłębiło w I połowie 2012 r. Wzrost gospodarczy i jego struktura w I półroczu 2012 r. są sygnałem, że polska gospodarka nie jest odizolowana od zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i mimo wciąż wysokiej odporności zaczyna odczuwać trwające już ponad rok pogorszenie koniunktury.

Wśród ryzyk, mogących mieć znaczący wpływ na sytuację finansową Miasta, a tym samym na wielkość wolnych środków na inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej, należy wymienić:

- realność poziomu dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz z prywatyzacji (brak potencjalnych oferentów, niska aktywność inwestycyjna firm i pogarszająca się kondycja finansowa wynikająca ze spowolnienia wzrostu gospodarczego),
- faktyczne priorytety i zasady alokacji środków w nowej perspektywie finansowej UE (hierarchizacja potencjalnych projektów „unijnych” i ustalenie rzeczywistych priorytetów),
- ewentualne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Miasta,
- ewentualny wzrost kosztów funkcjonowania transportu publicznego,
- wzrost kosztów funkcjonowania administracji w związku z wprowadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koniecznością stworzenia specjalnego systemu identyfikacji i poboru tych opłat,
- ograniczony czas użytkowania obiektów inżynierskich spowodowany dekapitalizacją i złym stanem technicznym tych obiektów (np. trasa Katowicka, most Lecha),
- nieprzewidywalność zdarzeń w trakcie procesu inwestycyjnego wymuszająca konieczność wprowadzania zmian do projektów,

- nieprzewidywalność terminu wpływów środków z UE oraz potencjalne korekty zakresów rzeczowych i harmonogramów finansowych projektów unijnych.

ZAŁOŻENIA

Przy opracowywaniu projektu Programu inwestycyjnego na lata 2013-2017, zostały przyjęte następujące założenia:

1. Maksymalizacja nadwyżki operacyjnej (spełnienie ustawowych norm zadłużenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje).
2. Zapewnienie możliwości kontynuacji zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji.
3. Maksymalizacja środków niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie unijne w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
4. Ograniczenie środków na zadania inwestycyjne ciągłe tzw. paczki do niezbędnego minimum, umożliwiającego funkcjonowanie Miasta przede wszystkim w obszarach, w których możliwe jest ich finansowanie ze środków przekazanych do dyspozycji jednostkom pomocniczym-osiedlom.
5. Uwzględnienie w prognozie finansowej w 2015 r. wpływów z restrukturyzacji – prywatyzacji MPK i PKS.
6. Realizacja zobowiązań z tytułu podjętych umów i porozumień (budowa dróg dojazdowych do spalarni wynikająca z decyzji środowiskowej, przebudowa układu komunikacyjnego ronda Rataje wynikająca z umowy z inwestorem Centrum Łacina, przebudowa węzła komunikacyjnego Dębiec wynikająca z umowy podpisanej z PKP).
7. Zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 55 mln zł na projekt „Przebudowa ronda Kaponiera” wynikające z rozszerzenia zakresu projektu przebudowę mostu Uniwersyteckiego, co skutkuje zmniejszenie środków na inne zadania w dziedzinie drogi oraz komunikacja zbiorowa.

PORÓWNANIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2013-2017

tys. zł

	2012	Łączne nakłady w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017
Inwestycje suma		1.969,5¹	552,8	493,5	552,8	181,2	189,2
	755,1	1.972,4	510,7	557,2	518,6	177,5	208,4
Projekty dofinansowane z funduszy UE		933,8	339,8	316,7	272,5	4,8	
	412,6	939,2	339,7	367,3	227,4	4,8	
Pozostałe przedsięwzięcia (w tym m.in. kontynuowane, tzw. „paczki”, samorządy pomocnicze oraz budżet obywatelski)		1.035,7	213,0	176,8	280,3	176,4	189,2
	330,8	1.033,2	171,0	189,9	291,2	172,7	208,4

Porównanie programów inwestycyjnych (obowiązującego oraz projektowanego) w latach programowania 2013-2017 wskazuje na niewielkie różnice i przesunięcia kwot pomiędzy latami, wydatkowanych i planowanych na poszczególne rodzaje zadań. Należy podkreślić, że zgodnie z zasadą współzarządzania i współodpowiedzialności za rozwój miasta Poznania, wskazaną w *Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030* jako jedną z dwu podstawowych stosowanych przy jej wdrażaniu, w projekcie 2013 r. kontynuowana jest formuła wzmocnienia udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego i współdecydowania o przydzielaniu środków na zadania inwestycyjne poprzez samorządy pomocnicze, a także budżet obywatelski.

PROJEKT PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2013-2017

¹ Pogrubioną czcionką zaznaczono dane z projektu programu inwestycyjnego WPF na lata 2013-2017. Kursywą zaznaczono dane z obowiązującej WPF na lata 2012-2031, przyjętej przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr XXV/340/VI/2012 z 24 stycznia 2012 r., ze zmianami w ciągu roku

Projekt programu inwestycyjnego na lata 2013-2017 obejmuje następujące grupy przedsięwzięć:

- projekty dofinansowane z funduszy UE (w trakcie realizacji) – 933,76 mln zł,
- zadania kontynuowane – 311,0 mln zł,
- zadania ciągłe tzw. „paczki” – 274,44 mln zł,
- zadania uwzględnione w obowiązującym WPF na lata 2012-2031, a które dotychczas jeszcze nie zostały rozpoczęte – 120,45 mln zł,
- zadania nowe – 60,35 mln zł,
- zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych-osiedli – 10,95 mln zł,
- zadania zlecone – 1,5 mln zł,
- zadania wybrane przez mieszkańców miasta Poznania w głosowaniu w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – 8,73 mln zł,
- rezerwę na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których Miasto będzie się ubiegać w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w wysokości – 248,34 mln zł.

Z uwagi na trwające negocjacje i prace nad wieloletnią perspektywą finansową unijnego budżetu oraz zakresami wsparcia działań rozwojowych środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) w latach 2014-2020, niezwykle istotne znaczenie dla wieloletniego wymiaru programu inwestycyjnego dla miasta Poznania ma rezerwa na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych.

Dotychczas znane są główne założenia nowej perspektywy unijnej. Programowanie strategiczne UE w nowej perspektywie finansowej koncentrować się będzie na ograniczonej liczbie celów tematycznych, reprezentujących europejską wartość dodaną, zgodnych z priorytetami Strategii *Europa 2020* i obowiązujących dla wszystkich funduszy objętych zakresem WSR. Cele tematyczne będą przekładane na priorytety, specyficzne dla każdego funduszu objętego zakresem WRS, określane w przepisach szczegółowych dotyczących poszczególnych funduszy.

Do chwili zakończenia negocjacji budżetu UE na lata 2014-2020 nie można jednak tych założeń traktować jako ostatecznych. Można jedynie przygotowywać pulę projektów, które w zależności od docelowego kształtu ogłoszonych przepisów szczegółowych dla poszczególnych funduszy, stanowić będą bazę, z której Miasto korzystać będzie przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne. Taka baza potencjalnych projektów została stworzona

przede wszystkim w dziedzinie drogi i komunikacja zbiorowa. Obejmuje ona 15 projektów na łączną kwotę 1,7 mld zł, z tego wydębione zostały 3 grupy projektów:

- I grupa – obejmująca 5 projektów mieszczących się w hasle zrównoważonego transportu i infrastruktury sieciowych, na łączną kwotę 607,5 mln zł, przy założeniu wkładu własnego na poziomie 50% (do 2017 r.),
- II grupa – obejmująca 5 projektów na łączną kwotę 548,2 mln zł,
- III grupa – obejmująca 5 projektów na łączną kwotę 599,1 mln zł.

Wśród projektów I grupy znalazły się następujące:

- Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 – most Lecha i węzeł Naramowicka – szacunkowy koszt 130 mln zł,
- Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP – 92,8 mln zł wraz z projektem budowy trasy tramwajowej do Naramowic – 165,7 mln zł,
- Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Reymonta i Hetmańskiej – 150 mln zł,
- Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda- Dolna Wilda, Półwiejska wraz z ul. Kościuszki – 69 mln zł.

Pozostałe grupy obejmują następujące projekty:

- Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze – koszt szacunkowy 103,35 mln zł,
- Przedłużenie trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań-Wschód – 142,5 mln zł,
- Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka – 140,2 mln zł,
- Budowa węzła Koszalińska – 100 mln zł,
- Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie os. Kwiatowego i w Plewiskach – 80 mln zł,
- Przebudowa ul. Krzywoustego – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo – 269,9 mln zł,
- Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz przebudowa ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej – 176,7 mln zł
- Budowa kolektora deszczowego Nowa Bogdanka – 60,7 mln zł,

- Przebudowa ul. Dolna Wilda etap I od ul. Hetmańskiej do autostrady A2 – 71,8 mln zł,
- Przebudowa ul. Dolna Wilda etap II od ul. Hetmańskiej do ul. Królowej Jadwigi – 20 mln zł.

Rozważane są rozwiązania wariantowe wybranych projektów (np. drogi dojazdowe do spalarni, czy ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową). O wyborze wariantu przesądzić mogą analizy możliwości finansowych i realizacyjnych Miasta oraz szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych funduszy UE.

3.2 Kierunki działań inwestycyjnych

OŚWIATA

Trendy demograficzne wymuszają optymalizację bazy sieci placówek oświatowych w Poznaniu i dostosowanie struktury placówek do przewidywanych zmian oraz zwiększenie efektywności jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Mimo trudnej sytuacji budżetowej nie wolno zapominać, że celem zasadniczym wszelkich działań podejmowanych w dziedzinie oświaty jest stworzenie równych szans dla zapewnienia rozwoju osobowego oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży na odpowiednio wysokim poziomie, kształtowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, zdolnego do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

W 2012 r. rozpoczęła się reorganizacja placówek oświatowych. Została przygotowana propozycja utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Pierwszy zespół szkolno-przedszkolny powołano w bieżącym roku szkolnym na osiedlu Władysława Łokietka. Trwają konsultacje społeczne dotyczące tworzenia kolejnych tego typu placówek. Proponowane zmiany pozwalają na elastyczne wykorzystanie kadry pedagogicznej i gospodarowanie miejscami.

Miasto Poznań przeznacza znaczące środki na modernizację placówek oświatowych, budowę boisk oraz podwyższanie standardu wyposażenia w urządzenia pozwalające na wykorzystania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

W latach 2013-2017 na realizację zadań inwestycyjnych w dziedzinie oświaty zaplanowano łącznie 44,35 mln zł, tj. o 9 mln zł więcej niż w latach 2012-2016. Jedną z

zasadniczych pozycji w wydatkach w tej dziedzinie stanowią środki na opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą poznańską – 13 mln zł. System ten jest niezbędny z uwagi na planowane i wdrażane zmiany organizacyjne placówek oświatowych.

W łącznej kwocie 44,35 mln zł mieszczą się ponadto środki na modernizację i adaptację obiektów na nową siedzibę dla LO Nr VIII wraz z zagospodarowaniem terenu – 9 mln zł, 3,25 mln zł na dokończenie budowy teatru przy Zespole Szkół „Łejery”, 12,75 mln zł na program termomodernizacji obiektów oświatowych, 1,5 mln zł na modernizację placówek gier i zabaw przy szkołach i przedszkolach, z tego 1,0 mln zł w ramach programu „Radosna szkoła”, 2,6 mln zł na modernizację boisk sportowych oraz 1,0 mln zł na modernizację obiektów szkolnych związaną ze zmianami organizacyjnymi.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

Celem planowanych działań w dziedzinie kultury jest wykreowanie produktów kulturalnych na wysokim, międzynarodowym poziomie, budowanie relacji partnerskich z instytucjami kultury z zagranicy, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju kulturowego zarówno w wymiarze indywidualnym (pogłębianie tożsamości lokalnej i regionalnej), jak również w wymiarze lokalnym (otwarcie na przemiany kulturowe w przestrzeni europejskiej).

W dziedzinie kultura i ochrona dóbr kultury w 2012 r. zostały zakończone 4 projekty, na których realizację Miasto Poznań i instytucje kultury pozyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Są to następujące realizacje:

- Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich,
- przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza,
- przebudowa Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek”,
- Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim.

W 2013 r. kontynuowana będzie budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz. Celem realizacji tego obiektu jest rewitalizacja najcenniejszego obszaru dziedzictwa historycznego w Poznaniu – Ostrowa Tumskiego i Śródk, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promowanie walorów

turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym i międzynarodowym. Nakłady łączne na realizację projektu wynoszą 96 mln zł, z tego 50% dofinansowuje UE.

W 2013 r. kontynuowana będzie odbudowa Zamku Królewskiego na Zamku Przemysła. Z budżetu miasta przeznaczone zostanie na ten cel 5 mln zł.

Na zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym powiększanie Kolekcji Sztuki Współczesnej, przeznaczone zostanie w pięciu latach programu inwestycyjnego 2,57 mln zł.

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Wskaźnik motoryzacji w Poznaniu uzyskał poziom 526 samochodów na 1000 mieszkańców. Jest to już porównywalny poziom europejski. W wielu przypadkach przewyższa nawet wysokość jaki wskaźnik ten uzyskuje w wielkich metropoliach europejskich (np. Berlin – 318, Wiedeń – 392, Paryż – 417, Kopenhaga – 208). Wskazuje on na znaczący problem komunikacyjny w mieście, zwłaszcza, że dynamicznie rozwija się przylegający do miasta obszar gmin powiatu poznańskiego i zasadnicze natężenie podróży w mieście dotyczy podróży wewnątrz aglomeracyjnych.

W świetle tego problemu głównym celem działań podejmowanych w zakresie komunikacji i transportu jest osiągnięcie Zrównoważonego Systemu Transportowego w mieście i aglomeracji poznańskiej, a przede wszystkim stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego.

W dziedzinie „drogi oraz komunikacja zbiorowa”, której usprawnienie stanowi w Poznaniu jedno z podstawowych wyzwań rozwojowych, finalizowanych jest latach 2012-2013 szereg dużych projektów inwestycyjnych zarówno komunikacyjnych, jak i drogowych.

Komunikacja zbiorowa

Łączne nakłady na zadania inwestycyjne z zakresu komunikacji zbiorowej w WPF na lata 2013-2017 wynoszą 210 mln zł i dotyczą zakończenia realizacji następujących projektów:

- Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu
- Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego. Celem tego projektu jest skrócenie czasu przejazdu z os. Piątkowskich, a także zwiększenie płynności ruchu w rejonie przeciążonych obecnie węzłów tramwajowo drogowych mostu Teatralnego – Kaponiery i mostu Dworcowego,

- Budowa trasy tramwajowej od os. Lecha do Franowa. Celem tego projektu jest poprawa i rozwój infrastruktury technicznej całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, obsługa komunikacyjna terenów górnego tarasu Rataj i Franowa poprzez szybkie i bezkolizyjne połączenia komunikacją szynową tych rejonów z centrum miasta, dojazd do zajezdni na Franowie,
- Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera – część torowo-sieciowa.

Łączne nakłady na te cztery projekty wynoszą 754,15 mln zł, z czego 40,4 % dofinansowuje Unia Europejska.

W trakcie realizacji jest drugi etap projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego obejmujący budowę jezdni południowej ulicy Grunwaldzkiej (droga), na odc. Jeleniogórska-Malwowa oraz zakończenie budowy węzła Grunwaldzka / III rama (Jawornicka/Smoluchowskiego) wraz z infrastrukturą torowo-sieciową i drogową.

Drugi etap przebudowy Ronda Kaponiera obejmuje obszar wzdłuż ulicy Roosevelta do mostu Teatralnego. W ramach zadania zostaną wybudowane perony na przystanku PST „Kaponiera”.

Wśród działań zwiększających efektywność, dostępność i komfort podróżowania komunikacją publiczną wymienić należy m.in.:

- ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta – ograniczenie prędkości, przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, zmiany pasów ruchu, przebudowa przystanków, wyznaczenie kontrapasów dla ruchu rowerowego (strefa 30),
- wyznaczanie buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych,
- wprowadzanie śluz autobusowych na światłach, priorytet dla tramwajów na światłach, poprawa informacji pasażerskiej i rozwój dystrybucji biletów (projekty ITS i PEKA),
- dalsza integracja i współpraca z gminami ościennymi – tworzenie jednego systemu transportowego i taryfowego, budowa dużych parkingów ParkRide na obrzeżach miasta przy pętlach tramwajowych i dworcach i węzłach komunikacji autobusowej,
- integracja z komunikacją kolejową na terenie miasta i aglomeracji poznańskiej.

Drogi

Łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w WPF na lata 2013-2017 wynoszą 718,5 mln zł. Wśród zadań kontynuowanych w 2013 r. wymienić należy:

- przebudowę wiaduktu Górczyńskiego wschodniego,
- przebudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego,
- przebudowę węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera. W ramach realizacji tego zadania zostanie przebudowana południowa konstrukcja wsporcza, która aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym, a także most Uniwersytecki, który pierwotnie (w WPF 2012-2016) wyłączony był jako odrębne zadanie,
- przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej – DK 92.
- Wśród zadań, które zostaną rozpoczęte w 2013 r. można wymienić:
- Budowę nowego i przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla „Centrum Łacina” (konsultacje społeczne projektu właśnie trwają),
- Budowa węzła drogowego Dębiec (inwestycja realizowana wspólnie z PKP),
- Drogi dojazdowe do spalarni odpadów – od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej,
- Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Znaczące kwoty – 132,85 mln zł – w dziedzinie drogi przeznaczone są w programie inwestycyjnym na realizację zadań inwestycyjnych ciągłych, tzw. „paczek”. Wśród tych zadań znajduje się m.in.:

- Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych – 20 mln zł (zobowiązania z 2012 r. – ulice: Zieliniec, Leśników, Starkowska, Drwali, Warpińska, planowane rozpoczęcie kolejnych zadań w 2013 r. – ul. Żorska, Kotwiczka)
- Realizacja Programu budowy dróg rowerowych – 2,5 mln zł (w 2013 r. ul. Leszczyńska, ul. Strzeszyńska),
- Przebudowy ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym ochrona akustyczna ulic – 37,5 mln zł (ul. Stanisława Staszica – zobowiązanie z 2012 r., planowane na 2013 r. – ul. Botaniczna, ul. Kowalewicka, al. Solidarności, ul. Bolesława Krzywoustego/ Ługańska – rondo)
- Modernizacje obiektów inżynierskich – 15 mln zł (ul. Bolesława Krzywoustego – wzmocnienia do 2015 r., ul. Karola Szymanowskiego – wiadukty nad trasą PST),
- Nabycie gruntów objętych mpzp oraz wykupy gruntów – 25 mln zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego – 1,0 mln zł (w 2013 r. ul. Rumiankowa, Słonecznikowa, Sieradzka, Sterowa).

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

Głównym celem przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w dziale Kultura fizyczna i sport jest zwiększenie znaczenia Poznania jako rozpoznawalnego w Europie ośrodka sportu, propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego, zdrowego trybu życia.

Rok 2012 to był rok przełomowy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, rok Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO UEFA. Od 2013 r. znaczące nakłady przeznaczane od kilku lat na dziedzinę kultura fizyczna, sport i turystyka ulegają zmniejszeniu. Nadal wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych w tej dziedzinie figuruje modernizacja Toru Regatowego Malta z łączną kwotą w pięciu latach WPF 2,5 mln zł oraz wielobranżowa modernizacja HWS „Arena” – 1,33 mln zł. Poza tym wśród zadań planowanych do realizacji w 2013 r. można wymienić modernizację obiektów kompleksu Chwiałka – 250 tys. zł, budowę rodzinnego placu zabaw na Malcie – 1,27 mln zł oraz modernizację obiektów Młodzieżowego Ośrodka Sportowego – 240 tys. zł.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

Działania podejmowane w działach ochrona zdrowia i pomoc społeczna mają na celu zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednio wysokim poziomie, warunków do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego.

Na 2013 r. planowana jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem właściwej infrastruktury technicznej szpitala ZOZ Poznań Stare-Miasto – 3,2 mln zł, rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu im. Raszei ZOZ Poznań-Jeżyce – 0,9 mln zł. Planowane są również środki na kontynuację kompleksowej modernizacji budynków ZOZ LiRM przy ul. Mogileńskiej – 350 tys. zł, modernizację budynków Domu Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda oraz nr 2 przy ul. Pamiątkowej, a także kontynuacja modernizacji w Ośrodku dla Bezdomnych.

Do nowych zadań w tej dziedzinie, które zostały uwzględnione w wyniku głosowania przedsięwzięć w ramach tzw. budżetu obywatelskiego należą:

- Rozbudowa Hospicjum Palium na os. Rusa – partycypacja Miasta w kosztach budowy – 1,5 mln zł,
- Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych – 1,3 mln zł.

Łącznie na zadania w dziedzinie polityka społeczna i zdrowotna w latach 2013-2017 na zadania inwestycyjne przeznaczone zostanie 9,4 mln zł.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia w mieście. Zaplanowane działania zmierzają do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań związanych ze zjawiskami przestępczości i innych zagrożeń.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w tej dziedzinie wymienić należy rozbudowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania – 4 mln zł (łącznie w latach 2013-2017), dofinansowanie zakupów Policji Państwowej oraz Straży Pożarnej – 2,63 mln zł (łącznie w latach 2013-2017) oraz zakupy samochodów dla Straży Miejskiej MP – 0,56 mln zł (łącznie w latach 2013-2017).

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

Projekty realizowane w dziale informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta przyczynią się do wykorzystania rozwiązań informatyczno-telekomunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności zarządzania miastem, podniesienia zakresu i jakości świadczonych usług, kreowania warunków sprzyjających budowie społeczeństwa informacyjnego oraz przygotowania zasobów ludzkich dla gospodarki opartej na wiedzy i nowych usługach. Do najważniejszych projektów, które zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaliczyć należy System ITS. Zakłada się, że system ten przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Poznania i tym samym aglomeracji poznańskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych w usługach miejskich. W ramach projektu przewiduje się:

- przeprowadzenie sieci teleinformatycznej, która umożliwiłaby przekazywanie wszystkich niezbędnych danych (obrazy z kamer, informacje z czujników ruchu, lokalizacja środków transportu publicznego, itd.) do Centrum Sterowania Ruchem i centrum Nadzoru Ruchu MPK,

- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej integrującej wszystkie moduły systemu ITS i udostępniającej wszelkie dane za pomocą rodziny otwartych protokołów komunikacyjnych,
- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej, umożliwiającego krótkookresową prognozę stanów ruchu w sieci komunikacyjnej miasta. Dzięki temu stanie się możliwe inteligentne zarządzanie ruchem miejskim,
- realizacja systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach lub zaleconych objazdach,
- instalacja systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów,
- udostępnienie wszystkich publicznych i przydatnych informacji o stanie komunikacji w mieście poprzez Internet,
- wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie parkingami oraz strefą ograniczonego postoju,
- zaimplementowanie zadań związanych z zarządzaniem pojazdami uprzywilejowanymi,
- realizacja podsystemów bezpieczeństwa opartych o wideodetekcję,
- zakup komputerów pokładowych oraz niezbędnych urządzeń peryferyjnych dla systemu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Cele działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej jest ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami, a w efekcie zapewnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tą zasadą wartości ekologiczne i społeczne w Unii Europejskiej stawiane są na równi z wartościami ekonomicznymi.

Planowane działania w tej dziedzinie wpisują się w priorytety unijne w zakresie ochrony środowiska i są zgodne z dyrektywami unijnymi i przepisami polskimi, w szczególności dotyczącymi gospodarki odpadami. Realizacja przedsięwzięć w ramach Zrównoważonego Systemu Gospodarki Odpadami pozwoli na zwiększenie odzysku surowców i ponowne ich wykorzystanie, odzysk energii elektrycznej i ciepłej, minimalizację ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów

komunalnych, oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej. W latach 2013-2017 zaplanowano na realizację tego projektu z budżetu miasta łącznie 382,7 mln zł. Ponadto planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności Priorytet II działanie 2.1 w wysokości 347,6 mln zł.

MIESZKALNICTWO

Celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest zatrzymanie niekorzystnego trendu odpływu mieszkańców miasta do gmin ościennych, wyeksponowanie zalet wynikających z zamieszkania w mieście, ukształtowanie przekonania, że Poznań jest miastem wygodnym i przyjaznym do zamieszkania, tworzącym sprzyjające warunki przestrzenne i techniczne do realizacji potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych.

Poprawa warunków mieszkaniowych w Poznaniu dokonywać się będzie między innymi poprzez rozwój inwestycji mieszkaniowych z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwój budownictwa komunalnego, zwiększenie dostępności mieszkań, aktywizację właścicieli kamienic do podejmowania prac renowacyjnych, uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. W roku 2013 planuje się wydatkować na budowę mieszkań komunalnych 13 mln zł.

Celowi temu służą ponadto działania i projekty wymienione w innych dziedzinach programowania WPF.

3.3 Inwestycje wg programów strategicznych

Kontynuowana jest realokacja środków na projekty i zadania inwestycyjne wg programów strategicznych.

INWESTYCJE W LATACH 2013-2017 WEDŁUG PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA								
L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
3 Aktywny wypoczynek w Poznaniu								
1	Park Miejski na terenie Starego Zoo	GKM/ZOO/447	6 039 450	690 000	100 000			
2	Prace modernizacyjne w ZOO	GKM/ZOO/558	1 190 000	370 000	150 000	370 000	150 000	150 000
3	Zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4	Palmiarnia Poznańska - zakupy	GKM/PALM/90	195 000	15 000	15 000	35 000	25 000	105 000
5	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcja, dokumentacja	GKM/PALM/478	200 000	200 000	0	0	0	
6	Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	OŚ/OŚ/27	300 000	300 000				
7	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka	GKM/ZDM/554	3 000 000	3 000 000				
8	Zakup sprzętu sportowego	ZKB/ZKB/14	718 488	144 000				
9	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	SP/POSIR/27	1 270 000	1 270 000				

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
	SUMA PROGRAMU		13 212 938	6 049 000	325 000	465 000	235 000	315 000
4 Bezpieczny Poznań								
1	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	ZKB/ZKB/18	1 300 000	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	ZKB/ZKB/1	4 020 000	1 120 000	950 000	650 000	650 000	650 000
3	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	RGŻ/RGŻ/2	711 500	650 000				
4	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	ZKB/ZKB/16	1 333 300	133 300	300 000	300 000	300 000	300 000
5	Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	562 150	122 150	110 000	110 000	110 000	110 000
6	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych	GKM/ZDM/360	1 020 000	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	GKM/ZDM/33	11 020 000	3 020 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	SUMA PROGRAMU		19 966 950	5 365 450	3 860 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000
5 Cyfrowy Poznań								
1	System ITS Poznań	GKM/ZDM/3301	103 014 032	9 423 800	21 088 610	66 072 485		
	nowane dofinansowanie z PO IiŚ		79 734 518	5 495 800	17 581 610	52 370 998		

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IN/IN/3	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	2 150 000	550 000	400 000	400 000	400 000	400 000
4	System gospodarowania nieruchomościami	IN/IN/6	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
5	Zintegrowany system zarządzania oświatą poznańską	OW/OW/310	13 000 000	500 000	4 000 000	8 500 000		
6	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	GKM/GKM/559	500 000	500 000				
7	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	GKM/GKM/439	1 366 731	100 000				
8	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań Jeżyce	ZSS/ZOZ/40	1 079 945	924 700				
9	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	699 000	112 000	235 000	164 000	188 000	
11	System Informacji Przestrzennej	GEOPOZ/GEOPOZ/13	6 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
12	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/GEOPOZ/2	4 900 000	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
	SUMA PROGRAMU		148 609 708	18 110 500	32 723 610	79 736 485	5 188 000	5 000 000
6 Czysty Poznań								
1	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania w tym:	GKM/GKM/276	1 065 445 385	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000	
	budżet miasta		47 219 795	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	
	dofinansowanie UE Fundusz Spójności Priorytet II działanie 2.1		349 860 250	20 543 329	159 510 060	167 510 060		
	dodatkowe dofinansowanie - partner prywatny		639 740 000	63 974 000	367 508 000	208 258 000		
2	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	GKM/ZDM/454	105 000 000	7 500 000	15 000 000	37 400 000	44 500 000	
3	Modernizacja Lejka Łazarskiego etap II - budowa miejskiej toalety	GKM/ZUK/425	964 233	846 081				
4	Budowa kolektora deszczowego PIAŚNICA	GKM/ZDM/13	32 238 900		1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000
5	Wykonanie planu urzędzenia lasu na lata 2013-2022	GKM/ZLP/516	391 200	194 000				
6	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	GKM/ZDM/191	3 500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
7	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	GKM/ZDM/552	31 000 000	500 000	5 000 000	15 000 000	10 500 000	
8	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	15 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	ZZM/ZZM/28	1 338 013	200 000	150 000	150 000		
SUMA PROGRAMU			1 255 377 731	40 610 081	199 190 000	237 630 000	73 510 000	19 700 000
7 Kulturalny Poznań								
1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	KSZ/KSZ/1	9 000 000	5 000 000				
2	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	KSZ/ZAMEK/98	31 301 380	898 990				
	dofinansowanie projektu z PO LiŚ Priorytet XI		28 221 610	2 187 010				
3	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ZAMEK/3101	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	390 000	40 000	40 000	190 000	80 000	40 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
5	Biblioteka Raczyńskich - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Fabianowo)	KSZ/BIRACZ/3	44 000	40 000				
6	Muzeum Archeologiczne - wymiana okien	KSZ/MUZAR/2	700 000	200 000	200 000	200 000		
7	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	KSZ/MUZAR/13	410 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
8	Galeria Miejska "Arsenał" zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAŁ/4	150 000	60 000	60 000	10 000	10 000	10 000
9	Galeria Miejska "Arsenał" Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAŁ/6	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
10	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	490 000	200 000	150 000	20 000	60 000	60 000
11	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	135 000	50 000	50 000	35 000		
SUMA PROGRAMU			43 620 380	6 758 990	770 000	725 000	450 000	410 000
8 Metropolitalny Poznań								
1	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	GKM/ZTM/472	44 754 294	28 020 182	12 393 663			
	w tym dofinansowanie z WRPO na lata 2007-2013		29 606 481	19 033 221	7 791 671			

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
2	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Spółki "Port Lotniczy Poznań-Ławica" Sp.z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	NW/NW/1080	56 750 000	10 950 000				
SUMA PROGRAMU			101 504 294	38 970 182	12 393 663	0	0	0
9 Mieszkajmy w Poznaniu								
1	Program Budownictwo Komunalne	GKM/ZKZL/111	90 819 700	13 000 000				
2	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie - etap I	GKM/ZDM/350	18 074 000	10 627 000	817 000			
3	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo Sławie etap II	GKM/ZDM/3501	8 244 100		7 965 300			
SUMA PROGRAMU			117 137 800	23 627 000	8 782 300	0	0	0
11 Poznań wrażliwy społecznie								
1	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt. Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt przy ul. Kobylepole	GKM/ZUK_SDZ/519	300 000	100 000	200 000			
2	Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda" Dom Dziecka nr 1 - modernizacja budynku	ZSS/CWR/3	1 169 557	25 000	80 000	250 000	100 000	

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
3	Modernizacja budynku dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej - standaryzacja	ZSS/DD2/8	1 703 266	190 000	35 000			
4	Ośrodek Dla Bezdomnych - modernizacja	ZSS/ODB1/1	1 182 468	150 000				
SUMA PROGRAMU			4 355 291	465 000	315 000	250 000	100 000	0
13 Przestrzenie dla biznesu								
1	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	GKM/ZDM/380	68 450 000	3 450 000	35 000 000	30 000 000		
	planowane dofinansowanie inwestorów zewnętrznych		98 500 000		49 250 000	49 250 000		
2	Budowa kolektora deszczowego ŁACINA etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszar aktywizacji gospodarczej Łacina)	GKM/ZDM/465	20 000 000	1 000 000	8 000 000	11 000 000		
3	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Narmowicach)	GN/GN/15	5 823 000	500 700	2 766 700	2 523 600		
SUMA PROGRAMU			94 273 000	4 950 700	45 766 700	43 523 600	0	0

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
14 Rzeka w mieście								
1	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego w Poznaniu	GN/GN/18	70 000	70 000				
2	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy - budowa układu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ulicy Nadbrzeże (od ul. Serbskiej do ul. Ugory)	GKM/ZDM/555	1 660 000	1 660 000				
SUMA PROGRAMU			1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
15 Sportowy Poznań								
1	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	SP/POSIR/2	5 896 870	480 000	850 000			
2	Modernizacja Toru Regatowego Malta	SP/POSIR/4	51 048 246	1 590 000	230 000	565 000	115 000	
3	Modernizacja obiektów kompleksu "Chwiałka" (konceptcja)	SP/POSIR/1	3 817 631	250 000				
4	Zakupy inwestycyjne	SP/POSIR/11	230 000	100 000	65 000	65 000		
5	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	SP/POSIR/7	4 353 000	240 000				

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
	SUMA PROGRAMU		65 345 747	2 660 000	1 145 000	630 000	115 000	0
17 Turystyczny Poznań								
1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	KP/KP/3	96 055 262	30 042 805				
	w tym dofinansowanie PO IG.		48 988 184	15 321 831				
	budżet państwa		38 422 105	2 703 852				
2	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	SUMA PROGRAMU		96 555 262	30 142 805	100 000	100 000	100 000	100 000
19 Wysoka jakość edukacji i wychowania								
1	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem	OW/OW/300	9 100 000	5 000 000	4 000 000			
2	Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru	OW/OW/185	6 137 548	3 250 000				
3	Szkoły podstawowe - termorenowacja budynków	OW/OW/14	4 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
4	Przedszkola - termorenowacja budynków	OW/OW/15	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5	Gimnazja - termorenowacja budynków	OW/OW/16	2 250 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
6	Licea ogólnokształcące - termorenowacja budynków	OW/OW/17	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
7	Szkoły zawodowe - termorenowacja budynków	OW/OW/18	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
8	Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/20	1 000 000	500 000	500 000			
9	Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/22	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	OW/OW/25	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11	Licea ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne	OW/OW/27	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12	Przedszkola - zakupy inwestycyjne	OW/OW/28	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	OW/OW/307	1 000 000	1 000 000				
14	Szkoły podstawowe - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/32	1 000 000	100 000	150 000	250 000	250 000	250 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
15	Gimnazja - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/33	600 000		250 000	150 000	100 000	100 000
16	Szkoły zawodowe - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/35	400 000				200 000	200 000
17	Licea ogólnokształcące - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/37	600 000			200 000	200 000	200 000
SUMA PROGRAMU			34 337 548	12 750 000	7 800 000	3 500 000	3 650 000	3 650 000
20 Zdrowy Poznań								
1	Kompleksowa modernizacja budynków ZO LiRM przy ul. Mogileńskiej	ZSS/ZOL/1	3 788 420	350 000				
2	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3	ZSS/ZOZ/20	4 331 000	3 188 280				
3	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. J. Strusia	ZSS/ZOZ/25	470 000	470 000				
4	Rozbudowa Hospicjum Palium w Poznaniu (partycypacja Miasta w kosztach budowy)	ZSS/ZSS/37	1 500 000	1 500 000				
5	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	ZSS/ZSS/40	1 300 000	1 300 000				
6	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	29 000	14 000	15 000			
7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7	125 000	30 000	25 000	70 000		

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
SUMA PROGRAMU			11 543 420	6 852 280	40 000	70 000	0	0
21 Zrównoważony rozwój transportu								
1	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	GKM/ZTM/1083	212 006 907	50 478 789				
	w tym dofinansowanie UE POLiŚ Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych		100 877 564	29 099 062				
2	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	GKM/ZTM/410	131 068 222	38 270 103				
	w tym dofinansowanie z WRPO - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego		55 042 043	11 940 551				
3	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu	GKM/ZTM/414	271 081 169	15 432 907				
	w tym dofinansowanie z WRPO - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego		99 873 043	1 982 520				
4	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	GKM/ZDM/376	154 140 000	32 891 664	55 860 000	30 000 000		
5	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	GKM/ZTM/376	151 060 001	52 083 523	53 060 000			

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
	w tym dofinansowanie PO liŚ priorytet VII działanie 7.3		70 800 000	22 843 480	27 220 608			
6	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	GKM/ZDM/370	60 025 000	45 000 000				
	w tym dofinansowanie		51 000 000	38 250 000				
7	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	GKM/ZDM/514	15 184 819	10 938 928				
	w tym planowane dofinansowanie POiŚ VII/8.1		10 529 681	7 517 875				
8	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	GKM/ZDM/402	134 848 800	13 842 000				
9	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	GKM/ZDM/379	35 622 741	17 000 000				
10	Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	GKM/ZDM/536	5 300 000	5 200 000				
11	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	GKM/ZDM/512	15 180 334	4 847 800	484 710			
12	Budowa Wezła Drogowego DĘBIEC	GKM/ZDM/417	92 480 000	10 000 000	19 000 000	62 000 000		

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
13	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - wykupy gruntów, projekt	GKM/ZDM/3672	12 766 970	4 000 000				
14	Pzrebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	GKM/ZDM/3845	2 000 000	2 000 000				
15	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	GKM/ZDM/419	15 553 766	3 553 766	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	GKM/ZDM/418	22 520 000	4 520 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
17	Modernizacja obiektów inżynierskich	GKM/ZDM/401	15 105 000	3 105 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	GKM/ZDM/39	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	GKM/ZDM/457	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
20	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	GKM/ZDM/35	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
21	Wykupy gruntów (drogi gminne)	GKM/ZDM/34	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22	System Informacji Miejskiej	GKM/ZDM/257	1 900 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
23	Budowa chodników	GKM/ZDM/353	1 731 276	1 731 276				
24	Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)	GKM/ZDM/37	13 536 274	787 000	500 000	500 000	500 000	500 000
25	Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)	GKM/ZDM/31	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
26	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
27	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	GKM/ZTM/530	1 860 900	630 900	1 230 000			
28	Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	633 000	153 000	120 000	120 000	120 000	120 000
SUMA PROGRAMU			1 421 605 179	328 166 656	152 454 710	114 620 000	22 620 000	22 620 000
10 Obywatelski Poznań								
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO ŻADNEGO Z PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH								
1	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	GN/GN/2	58 500 000	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000

L.p	Program Strategiczny	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)						
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2013	2014	2015	2016	2017
2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w budynkach UM	OU/OU/1	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3	Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	1 800 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000
4	Prace modernizacyjne w budynkach UM	OU/OU/3	7 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	DG/DG/3	69 102	69 102				
6	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	P/P/1	248 344 000	3 300 000	15 361 000	53 902 000	57 550 000	118 231 000
SUMA			317 513 102	16 169 102	27 861 000	68 002 000	71 650 000	133 831 000

4. PROJEKT WPF NA LATA 2013-2031 A WPF NA LATA 2012-2031

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XXXIX/585/VI/2012 z 16 października 2012 r.) zmianom ulegają zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany polegają na:

1. Przesunięciu terminu realizacji lub płatności, w tym m.in. z roku 2012 na 2013 w zakresie takich zadań jak:
 - *Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy „Ławica” Sp. z o.o. – rozbudowa infrastruktury portu* (przesunięto: 10.950.000 zł),
 - *Budownictwo komunalne* (przesunięto: 10.200.000 zł),
 - *Zespół Szkół Nr 4 „Łejery” – budowa teatru* (przesunięto: 750.000 zł),
 - *Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety* (przesunięto: 846.081 zł),
 - *Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala – standaryzacja ZOZ Poznań, ul. Szwajcarska* (przesunięto: 2.249.280 zł),
 - *Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt* (przesunięto: 4.000.000 zł),
 - *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej* (przesunięto: 7.000.000 zł),
 - *Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka* (przesunięto: 2.000.000 zł),
 - *Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)* (przesunięto: 7.000.000 zł),
 - *Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej* (przesunięto: 2.500.000 zł).
2. Istotnej zmianie łącznych nakładów finansowych w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - *Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera*
 - *Przebudowa skrzyżowania ulicy Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu –DK92*

- *Przebudowa Wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego*
 - *Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej,*
 - *Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka*
3. Rezygnacji z realizacji w okresie 2013-2017 niektórych przedsięwzięć, np.:
- *Przebudowa dróg wewnętrznych*
 - *Budowa systemu parkingów w Poznaniu*
 - *Program budowy basenów*
 - *Audyt organizacyjny urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych*
 - *Pomnik poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą*
4. Rezygnacji z wyszczególnienia w okresie 2013- 2017 niektórych przedsięwzięć, np:
- *Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej,*
 - *Ochrona akustyczna ulic,*
 - *Budowa oświetlenia ulicznego – wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych,*
 - *Budowa chodników,*
 - *Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowi.*
5. Wprowadzeniu do prognozy nowych przedsięwzięć wieloletnich, np.:
- *Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu,*
 - *Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych,*
 - *Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II,*
 - *Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi,*
 - *Utrzymanie infrastruktury przystankowej.*

6. Zamianie nazwy niektórych zadań na nowe np.:
 - *Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania* (z połączenia zadań „System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania” i „System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”),
 - *Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe* (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach z zadania „Urządzenie Rodzinnego Ogrodu działkowego przy ul. Czarnucha”)
7. Zmianie wartości łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz okresów realizacji niektórych przedsięwzięć.

5. KONSTRUKCJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2031 (WPF) został opracowany zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art.226-232),
- uchwały nr LXXVII/1162/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

prezentowany jest w formie uchwały w ramach której wyszczególniono 5 załączników, z czego:

- 1) **załącznik nr 1** zawiera prognozę dochodów w latach 2013-2017 w podziale na dochody bieżące i majątkowe budżetu z wyszczególnieniem grup dochodów. Dochody prezentowane są w układzie przyjętym do projektu budżetu Miasta z wyszczególnieniem niektórych źródeł dochodów (m.in. podatek od nieruchomości, PIT, CIT),
- 2) **załącznik nr 2** zawiera podstawowe dane liczbowe przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2013-2031, obejmujące w szczególności łączną kwotę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu wraz z przeznaczeniem nadwyżki lub sposobem sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
- 3) **załącznik nr 3** określa prognozę kwoty długu w latach 2013-2031, tj. okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Przyjęty do prognozy okres wyznaczony został przez obowiązujące umowy w sprawie udzielonych przez Miasto poręczeń zadłużenia tj. na okres w jakim Miasto może ponosić skutki finansowe tych poręczeń,
- 4) **załącznik nr 4** wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie. Do załącznika włączono tylko przedsięwzięcia **wieloletnie**. Zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym ujmowane są w *załączniku nr 5*.

Przez *okres realizacji* przedsięwzięcia wieloletniego rozumie się łączny okres realizacji przedsięwzięcia, co często nie jest tożsame z okresem ponoszenia nakładów finansowych. Okres realizacji obejmować może prace wykonawcze czy

przygotowawcze (np. proces wyłaniania wykonawcy), co nie jest jeszcze jednoznaczne z ponoszeniem nakładów finansowych.

Przez *limit zobowiązań* przedsięwzięcia wieloletniego rozumie się sumę zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego ze skutkami finansowymi wykraczającymi poza rok budżetowy niezbędnymi do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia wieloletnie podzielone zostały na grupy (uszeregowane wewnętrznie wg dziedzin budżetowych, o których mowa poniżej), obejmujące:

- 1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych* planowane w **latach 2013-2016**, co jest bezpośrednio związane z perspektywą finansową UE (okres programowania 2007-2013). W tej grupie wykazywane są tylko projekty realizowane przez Miasto przy udziale finansowym środków zagranicznych, przy czym wydatki prezentowane są z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Do tej grupy nie są zaliczane projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem są podmioty inne niż Miasto, a Miasto jest podmiotem współfinansującym dany projekt;
- 2. *Pozostałe programy, projekty lub zadania* planowane w **latach 2013-2021**, sposób grupowania projektów wg okresu jest konsekwencją przyjęcia jako podstawowego 5-letniego okresu planowania przedsięwzięć wieloletnich (lata 2013-2017) uzupełnionego o okres, w którym może nastąpić zakończenie przedsięwzięć, rozpoczętych w tym okresie (lata 2013-2017). W tej grupie zostaną zapisane pozostałe (nie mieszczące się w części pierwszej) programy, projekty i zadania, w szczególności inwestycje wieloletnie, a także inne projekty programy oraz zadania o charakterze wydatków bieżących;
- 3. *Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok* planowane w **latach 2013-2024**, co wynika z faktycznych potrzeb w zakresie zaciągania takich zobowiązań,
- 4. *Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego* planowane w **latach 2013-2031**, w tej grupie zostaną zapisane udzielone przez Miasto poręczenia, których skutki finansowe sięgają roku 2031.

- 5) **załącznik nr 5** zawiera opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, że rok budżetowy jest jednocześnie pierwszym rokiem wieloletniej prognozy finansowej, szczegółowy opis wartości dotyczących roku budżetowego zawarto w projekcie budżetu, natomiast w projekcie WPF zamiesza się opis założeń przyjętych w perspektywie wieloletniej. W ramach *załącznika nr 5* wyszczególniono zadania realizowane w cyklu rocznym planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Dla zwiększenia czytelności wieloletniej prognozy finansowej wyszczególniono następujące dziedziny budżetowe:

- drogi i komunikacja zbiorowa,
- kultura fizyczna, sport i turystyka,
- mieszkalnictwo,
- gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami,
- informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta,
- administracja,
- bezpieczeństwo mieszkańców,
- obsługa długu publicznego,
- różne rozliczenia,
- oświata,
- polityka społeczna i zdrowotna,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dóbr kultury.

**Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Poznania
na lata 2013-2031**

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania na lata 2013 -2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Poznania na lata 2013 - 2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do uchwały;
- 2) przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4;

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała XXV/340/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 24 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031, zmienionej uchwałą Nr XXVII/361/VI/2012 Rady Miasta z 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXVIII/385/VI/2012 z 20 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXII/490/VI/2012 z 5 czerwca 201 r., uchwałą Nr XXXVII/559/VI/2012 z 25 września 2012 r., uchwałą Nr XXXIX/585/VI/2012 z 16 października 2012 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

DOCHODY W LATACH 2013-2017

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 493 861 315	2 490 100 815	2 539 353 635	2 604 337 712	2 677 244 015
A.	Dochody własne, z tego:	1 801 761 058	1 824 286 562	1 875 387 240	1 941 576 317	2 014 748 064
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	425 959 000	441 348 675	459 527 408	479 678 966	499 393 677
	- od nieruchomości	343 790 000	355 266 677	368 261 666	382 388 184	396 229 321
	- od środków transportowych	15 000 000	16 095 000	17 624 025	19 474 548	21 305 155
	- od czynności cywilno-prawnych	55 000 000	57 640 000	61 098 400	65 069 796	68 908 914
A.2.	Wpływy z opłat	116 141 360	119 350 905	123 930 206	128 906 118	134 285 751
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	891 601 355	919 527 706	955 097 970	994 753 470	1 032 370 077
	- PIT	791 601 355	814 727 706	844 009 970	876 444 750	907 081 143
	- CIT	100 000 000	104 800 000	111 088 000	118 308 720	125 288 934
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	333 259 468	313 096 256	306 043 824	307 451 981	317 851 565
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	172 500 000	178 623 750	186 215 259	194 594 946	202 670 636
A.5.	Odsutki	4 423 504	3 745 579	3 806 268	3 868 475	3 929 687
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 459 064	300 134	64 257	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	26 917 307	26 917 307	26 917 307	26 917 307	26 917 307
B.	Subwencja ogólna	537 574 129	536 206 826	536 206 826	536 206 826	536 206 826
C.	Środki zagraniczne	26 984 794	2 430 213	910 063	0	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	127 541 334	127 177 214	126 849 506	126 554 569	126 289 125
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 784 350	15 420 230	15 092 522	14 797 585	14 532 141
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	111 756 984	111 756 984	111 756 984	111 756 984	111 756 984
II.	Dochody majątkowe, z tego	348 810 861	400 121 232	382 683 276	90 000 000	90 000 000
A.	Dochody własne, z tego	99 035 236	92 703 852	90 000 000	90 000 000	90 000 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	94 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	- ze sprzedaży majątku	90 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	4 918 936	2 703 852	0	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	0	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	0	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	248 275 625	307 417 380	292 683 276	0	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	1 500 000	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 500 000	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 842 672 176	2 890 222 047	2 922 036 911	2 694 337 712	2 767 244 015

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2031

Poz.	Wyszczególnienie	2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020										2021									
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22																																															
I.	Dochoady bieżące	2 493 861 315	2 490 100 815	2 539 353 635	2 604 337 712	2 677 244 016	2 756 758 163	2 837 393 339	2 919 961 485	3 004 056 376																																																																																	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 238 393 614	2 263 613 570	2 307 500 940	2 353 100 926	2 397 560 730	2 437 205 546	2 476 982 712	2 517 952 724	2 560 982 015																																																																																	
IIa.	- obsługa długu	116 000 000	105 270 426	97 698 858	87 774 320	79 583 893	70 381 401	58 520 837	44 214 173	30 645 929																																																																																	
IIb.	- poręczenia i gwarancje	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	8 267 887	8 267 887	8 267 887																																																																																	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 404 461	874 055 764	895 907 158	918 304 837	941 262 458	963 852 757	986 985 223	1 010 672 868	1 034 929 017																																																																																	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	124 254 801	126 359 454	129 372 100	132 622 764	135 705 154	138 564 903	141 588 016	144 824 170	148 137 653																																																																																	
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	463 583 675	413 532 957	362 376 986	339 044 124	336 735 025	330 783 177	328 243 017	328 243 017	328 243 017																																																																																	
I-II.	Dochoady bieżące - Wydatki bieżące	255 467 701	226 487 245	231 852 695	251 236 786	279 683 286	319 552 617	360 410 627	402 008 761	443 074 361																																																																																	
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE																																																																																											
III.	Dochoady majątkowe, w tym:	348 810 861	400 121 232	382 683 276	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																																																																																	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	90 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																																																																																	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	552 780 663	493 526 983	552 812 085	181 178 000	189 186 000	163 513 331	164 471 341	221 777 475	315 835 075																																																																																	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	504 229 218	458 950 983	475 941 085	96 275 000	37 750 000																																																																																					
III-IV.	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe	-203 969 802	-93 405 751	-170 128 809	-91 178 000	-99 186 000	-113 513 331	-114 471 341	-171 777 475	-265 835 075																																																																																	
WYNIK BUDŻETU																																																																																											
I-III-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	51 497 899	133 081 494	61 723 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286																																																																																	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU																																																																																											
V.	Przychody, z tego:	227 000 000	11 800 000	110 200 000	0	0	0	0	0	0																																																																																	
Va.	- dług do zaciągnięcia	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																	
Vb.	- prywatyzacja majątku	50 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0																																																																																	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	27 000 000	11 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0																																																																																	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																	
VI.	Rozchody, z tego:	278 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286																																																																																	
Vla.	- spłata zadłużenia	264 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286																																																																																	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																	
SALDA BUDŻETU																																																																																											
I-II+Ia.	Saldo operacyjne budżetu brutto	371 467 701	331 757 671	329 551 553	339 011 106	359 267 179	389 934 018	418 931 464	446 222 934	473 720 290																																																																																	
I-II-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-9 030 198	81 605 751	59 928 809	91 178 000	99 186 000	113 513 331	114 471 341	171 777 475	265 835 075																																																																																	

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	2.											
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	3 090 122 591	3 175 100 962	3 261 939 973	3 350 664 740	3 441 802 821	3 535 419 858	3 627 517 545	3 722 014 377	3 818 972 852	3 917 884 249	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 608 777 025	2 657 743 586	2 712 242 535	2 769 830 550	2 828 798 489	2 886 168 480	2 947 173 051	3 009 530 607	3 071 349 731	3 130 145 463	
Ila.	- obsługa długu	20 482 964	12 560 000	8 860 000	6 910 000	4 960 000	0	0	0	0	0	
Ilb.	- poręczenia i gwarancje	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 767 313	1 084 141 961	1 109 077 226	1 134 586 002	1 160 681 480	1 187 377 154	1 213 499 451	1 240 196 439	1 267 480 761	1 295 365 338	
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	151 530 783	154 861 361	158 268 598	161 754 231	165 320 651	168 969 739	172 541 231	176 191 933	179 811 112	183 253 288	
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	328 231 017	328 231 017	328 231 017	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	481 345 566	517 357 376	549 697 438	580 834 190	613 004 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786	
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIla.	- ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	394 106 280	483 357 376	540 697 438	571 834 190	643 004 332	699 251 378	730 344 494	762 483 770	797 623 121	837 738 786	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-344 106 280	-433 357 376	-490 697 438	-521 834 190	-593 004 332	-649 251 378	-680 344 494	-712 483 770	-747 623 121	-787 738 786	
WYNIK BUDŻETU												
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	137 239 286	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	137 239 286	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
Vla.	- spłata zadłużenia	137 239 286	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.-Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	501 828 530	529 917 376	558 557 438	587 744 190	617 964 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786	
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	344 106 280	433 357 376	490 697 438	521 834 190	593 004 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.											
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	1 990 547 778	1 876 049 879	1 731 168 386	1 559 244 500	1 399 185 714	1 218 688 429	1 012 649 143	766 709 857	536 478 571	
	- podlegające wyłączeniu*	421 877 001	264 173 611	9 802 771	0	0	0	0	0	0	
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	380 497 899	250 151 920	269 622 744	247 833 106	260 081 179	276 420 687	304 460 123	274 445 459	207 885 215	
IIIa.	Odsetki, w tym:	116 000 000	105 270 426	97 698 858	87 774 320	79 583 893	70 381 401	58 520 837	44 214 173	30 645 929	
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	4 841 574	147 222	0	0	0	0	0	0	0	
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	264 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286	
	- podlegającego wyłączeniu*	2 966 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	8 267 887	8 267 887	8 267 887	
	- podlegające wyłączeniu*										
V.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	1 876 049 879	1 731 168 386	1 559 244 500	1 399 185 714	1 218 688 429	1 012 649 143	766 709 857	536 478 571	359 239 286	
	- podlegające wyłączeniu*	264 173 610	9 802 771	0	0	0	0	0	0	0	
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	66,00%	59,90%	53,36%	51,93%	44,04%	36,08%	26,55%	18,06%	11,76%	
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	56,70%	59,56%	53,36%	51,93%	44,04%	36,08%	26,55%	18,06%	11,76%	
	obsługa zadłużenia / dochody	13,66%	8,94%	9,60%	9,75%	9,92%	10,23%	10,83%	9,52%	7,08%	
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	13,38%	8,94%	9,60%	9,75%	9,92%	10,23%	10,83%	9,52%	7,08%	
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8,64%	10,46%	10,93%	11,37%	11,54%	12,35%	13,06%	13,58%	14,20%	
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych											

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	2.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU									
	- podlegające wyłączeniu*	359 239 286	222 000 000	138 000 000	79 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA									
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA									
IIIa.	Odsetki, w tym:	157 722 250	96 560 000	67 860 000	65 910 000	24 960 000	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	20 482 964	12 560 000	8 860 000	6 910 000	4 960 000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	137 239 286	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
	- podlegające wyłączeniu*	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0
V.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU									
	- podlegające wyłączeniu*	222 000 000	138 000 000	79 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA									
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	7,07%	4,28%	2,39%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	7,07%	4,28%	2,39%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	obsługa zadłużenia / dochody	5,29%	3,25%	2,30%	2,18%	0,95%	0,23%	0,22%	0,22%	0,16%	0,00%
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	5,29%	3,25%	2,30%	2,18%	0,95%	0,23%	0,22%	0,22%	0,16%	0,00%
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15,19%	16,10%	16,89%	17,54%	18,08%	18,55%	19,01%	19,45%	19,86%	20,23%
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz a											

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KM/s	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2013	60 025 000	w. maj.	środki UE	38 250 000					0
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	45 000 000	0	0	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IS VIII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2013	212 006 907	w. maj.	środki UE	29 099 062					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	21 379 727					
						Σ	50 478 789	0	0	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	11 940 551					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	26 329 552					
						Σ	38 270 103	0	0	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	1 982 520					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	13 450 387					
						Σ	15 432 907	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VIII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2015	154 140 000	w. maj.	wkład własny	32 891 664	55 860 000	30 000 000			72 303 218
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VIII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 001	w. maj.	środki UE	22 843 460	27 220 608				13 701 100
						środki z BP	0	0				
						wkład własny	29 240 043	25 639 392				
						Σ	52 083 523	53 060 000	0	0	0	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IS VIII.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2013	15 184 819	w. maj.	środki UE	7 517 875					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	3 421 053					
						Σ	10 938 928	0	0	0	0	

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 014 031	w. maj.	środki UE	5 495 800	17 581 610	52 370 998			96 584 895
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	3 928 000	3 507 000	13 701 487			
						Σ	9 423 800	21 088 610	66 072 485	0	0	
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej												
Wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównowadzonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja głównego celu projektu wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań zachodzących w mobilności mieszkańców, strukturze demograficznej, zagospodarowaniu przestrzennym oraz w samej sieci transportowej. Nieodwołnie staje się również zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym prognostycznych)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	2 012 320	w. bież.	środki UE	1 122 246	688 842				2 012 320
						środki z BP	124 694	76 538				
						Σ	1 246 940	765 380	0	0	0	
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Talin-Helsinki) oraz łobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	131 470					0
						środki z BP	0					
						wkład własny	23 330					
						wkład własny poza umową	1 000					
Σ	155 800	0	0	0	0							
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównowadzonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	220 125	130 900				0
						środki z BP	0	0				
						wkład własny	38 875	23 100				
						wkład własny poza umową	1 000	1 000				
Σ	260 000	155 000	0	0	0							
RAZEM				1 100 397 470	w. bież.	środki UE	1 473 841	819 742	0	0	0	184 601 533
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	186 899	99 638	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	2 000	1 000	0	0	0	
						Σ	1 662 740	920 380	0	0	0	
						środki UE	117 129 288	44 802 218	52 370 998	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	137 390 426	85 206 392	43 701 487	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	254 519 714	130 008 610	96 072 485	0	0	
						środki UE	118 603 129	45 621 960	52 370 998	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	137 577 325	85 306 030	43 701 487	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						Σ	2 000	1 000	0	0	0	
						wkład własny poza umową	256 182 454	130 928 990	96 072 485	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2014	44 754 294	w. maj.	środki UE	19 033 221	7 791 671				8 335 710
						środki z BP		0				
						wkład własny	8 986 961	4 601 992				
						Σ	28 020 182	12 393 663	0	0	0	
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	696 800	w. bież.	środki UE	68 000					91 882
						środki z BP						
						wkład własny	12 656					
						wkład własny poza umową	11 226					
						Σ	91 882	0	0	0	0	
						środki UE	68 000	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	12 656	0	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0	
						Σ	91 882	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	8 986 961	4 601 992	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						RAZEM						
				45 451 094	w. maj.							8 427 592
					Σ							
					środki UE	28 020 182	12 393 663	0	0	0		
					środki z BP	19 101 221	7 791 671	0	0	0		
					wkład własny	0	0	0	0	0		
					wkład własny	8 999 617	4 601 992	0	0	0		
					wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umową	11 226	0	0	0	0		
					Σ	28 112 064	12 393 663	0	0	0		
ADMINISTRACJA												
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego												
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	2 362 116	w. bież.	środki UE	570 673	258 621	237 762			1 255 360
						środki z BP	100 707	45 639	41 958			
						Σ	671 380	304 260	279 720	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie												
Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Wrazie wdrażania : Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020. Partnerzy skupia się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania miast w struktury FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.	EFRR URBACT II Priorytet 1 Działanie 2	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	188 407	w. bież.	środki UE	56 000	56 000	32 000		180 000	
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	14 000	14 000	8 000			
						Σ	70 000	70 000	40 000	0		0
						Σ	626 673	314 621	269 762	0		0
RAZEM				2 550 523	w. bież.	środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0	
						wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
						Σ	741 380	374 260	319 720	0	0	
						środki UE	626 673	314 621	269 762	0	0	
						środki z BP	100 707	45 639	41 958	0	0	
						wkład własny	14 000	14 000	8 000	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	
Σ	741 380	374 260	319 720	0	0							
OSWIATA												
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2014	5 591 357	w. bież.	środki UE	3 305 612	653 897			4 658 246	
						środki z BP	583 343	115 394				
						wkład własny poza umową	90 000	67 297				
						Σ	3 978 955	836 588	0	0		0
Pierwsze kroki w biznesie												
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	241 366				242 920	
						środki z BP	1 554					
						wkład własny	0					
						wkład własny bezgotówkowy	41 040					
						wkład własny poza umową						
Σ	283 960	0	0	0	0	0						

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań							
							2013	2014	2015	2016	2017								
Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy																			
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2012-2013	275 087	w. bież.	środki UE	50 701					12 340							
						środki z BP	1 342												
						wkład własny	4 161												
						wkład własny bezpłatowy	3 444												
						Σ	59 648	0	0	0	0								
Mechatronika - zawód dla Ciebie!																			
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	środki UE	491 487					504 365							
						środki z BP	12 878												
						wkład własny bezpłatowy	80 700												
						Σ	585 065	0	0	0	0								
						Centrum Aktywności													
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	102 012					120 013							
						środki z BP	18 001												
						Σ	120 013	0	0	0	0								
						Moja Samochodówka - kształcimy fachowców													
						Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbydą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myłki, elektronarzędzia	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.		środki UE	206 235					207 370
środki z BP	1 135																		
wkład własny bezpłatowy	35 260																		
Σ	242 630	0	0	0	0														
Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013																			
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012 -2013	220 400	w. bież.	środki UE	93 335					94 222							
						środki z BP	887												
						wkład własny	0												
						wkład własny bezpłatowy	15 460												
						Σ	109 682	0	0	0	0								
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" (2010-2013)																			
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 551 658	w. bież.	środki UE	172 912					172 912							
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"																			
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	722 013	w. bież.	środki UE	356 060	221 758				356 060							

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
Program Comenius Regio												
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	133 377	w. bież.	środki UE	33 806	45 417				79 223
						środki z BP						
						wkład własny						
						wkład własny bezgotówkowy	3 341	6 231				
						wkład własny poza umową						
						Σ	37 147	51 648	0	0	0	
Program Comenius Regio												
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2012-2014	60 123	w. bież.	środki UE	11 984	19 234				39 969
						środki z BP						
						wkład własny						
						wkład własny bezgotówkowy	2 365	6 386				
						wkład własny poza umową						
						Σ	14 349	25 620	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (NT)	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2011-2013	122 000	w. bież.	środki UE	42 060					56 269
						środki z BP						
						wkład własny	14 209					
						wkład własny bezgotówkowy						
						wkład własny poza umową						
						Σ	56 269	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób uczących się (NT)	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	w. bież.	środki UE	175 537					175 537
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (NETPRO)	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	w. bież.	środki UE	49 578					49 578
Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości												
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012-2014	543 920	w. bież.	środki UE	201 622	108 749				310 430
						środki z BP	38	21				
						wkład własny	0	0				
						wkład własny bezgotówkowy	40 750	28 600				
						wkład własny poza umową						
						Σ	242 410	137 370	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				13 787 264	w. bież.	środki UE	5 534 307	1 049 055	0	0	0	7 079 454
						środki z BP	619 178	115 415	0	0	0	
						wkład własny	18 370	0	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy	222 360	41 217	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	90 000	67 297	0	0	0	
						Σ	6 484 215	1 272 984	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
						Σ	0	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	5 534 307	1 049 055	0	0	0	
						środki z BP	619 178	115 415	0	0	0	
						wkład własny	18 370	0	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy	222 360	41 217	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	90 000	67 297	0	0	0	
						Σ	6 484 215	1 272 984	0	0	0	
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA												
TAKI MAŁY A V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem												
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umec	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	842 413	w. bież.	środki UE	7 700					0
						środki z BP						
						wkład własny	5 400					
						Σ	13 100	0	0	0	0	
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE												
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2013	14 131 120	w. bież.	środki UE	4 250 000					5 000 000
						środki z BP	225 000					
						wkład własny	525 000					
						Σ	5 000 000	0	0	0	0	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	7 306 064					10 183 568
						środki z BP	1 288 128					
						wkład własny	1 589 376					
						Σ	10 183 568	0	0	0	0	
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	21 928					21 928

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM			32 794 092	w. bież.	środki UE	11 585 692	0	0	0	0	15 205 496	
					środki z BP	1 513 128	0	0	0	0		
					wkład własny	2 119 776	0	0	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0		
					Σ	15 218 596	0	0	0	0		
				w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0		
					środki z BP	0	0	0	0	0		
					wkład własny	0	0	0	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0		
					Σ	0	0	0	0	0		
				Σ	środki UE	11 585 692	0	0	0	0		
					środki z BP	1 513 128	0	0	0	0		
					wkład własny	2 119 776	0	0	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0		
					wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0		
					Σ	15 218 596	0	0	0	0		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania												
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO ŚS II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2016	401 458 285	w. bież.	środki UE	489 940	489 940	489 940	0	52 498 799	
						wkład własny	360 060	360 060	360 060	450 000		
						wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000		
					Σ	Σ	960 000	960 000	960 000	560 000		0
						środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0		
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000		
						Σ	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000		0
						środki UE	21 033 269	160 000 000	168 000 000	0		
						środki z BP	0	0	0	0		
						wkład własny	6 986 731	15 190 000	9 230 000	5 260 000		0
Σ	wkład własny poza umową	110 000	110 000	110 000	110 000	0						
	Σ	28 130 000	175 300 000	177 340 000	5 370 000	0						
	Świadczenie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele											
Rozwoju (MDG)												
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropaAid	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	142 771	0			190 361	
						środki z BP						
						wkład własny	47 590	0				
						Σ	190 361	0	0	0		0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				401 909 605	w. bież.	środki UE	632 711	489 940	489 940	0	0	52 689 160
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	407 650	360 060	360 060	450 000	0	
						wkład własny bezzotłokowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	1 150 361	960 000	960 000	560 000	0	
					w. maj.	środki UE	20 543 329	159 510 060	167 510 060	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	6 626 671	14 829 940	8 869 940	4 810 000	0	
						wkład własny bezzotłokowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
						Σ	27 170 000	174 340 000	176 380 000	4 810 000	0	
					Σ	środki UE	21 176 040	160 000 000	168 000 000	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	7 034 321	15 190 000	9 230 000	5 260 000	0	
						wkład własny bezzotłokowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	110 000	110 000	110 000	110 000	0	
						Σ	28 320 361	175 300 000	177 340 000	5 370 000	0	
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY												
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce												
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznania KPI/KP/3	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	51 000					30 142 805
						środki z BP	9 000					
						wkład własny	40 000					
						Σ	100 000	0	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	15 321 831					
						środki z BP	2 703 852					
						wkład własny	12 017 122					
						Σ	30 042 805	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	15 372 831	0	0	0	0	
						środki z BP	2 712 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 057 122	0	0	0	0	
						Σ	30 142 805	0	0	0	0	
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC Priorytet 1	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	50 433					59 333
						środki z BP	0					
						wkład własny	8 900					
Σ	59 333	0	0	0	0	0						

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	
							2013	2014	2015	2016	2017	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	101 433	0	0	0	0	30 202 138
						środki z BP	9 000	0	0	0	0	
						wkład własny	48 900	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
						Σ	159 333	0	0	0	0	
						środki UE	15 321 831	0	0	0	0	
						środki z BP	2 703 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 017 122	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	0	0	0	0	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
						Σ	30 042 805	0	0	0	0	
						środki UE	15 423 264	0	0	0	0	
						środki z BP	2 712 852	0	0	0	0	
						wkład własny	12 066 022	0	0	0	0	
OGÓŁEM			1 696 540 466	w. bież.	Σ	środki UE	30 202 138	0	0	0	0	299 640 733
						środki z BP	20 022 657	2 673 358	759 702	0	0	
						wkład własny	2 242 013	161 054	41 958	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	2 808 251	473 698	368 060	450 000	0	
						wkład własny poza umowę	222 360	41 217	0	0	0	
						Σ	213 226	178 297	110 000	110 000	0	
						środki UE	25 508 507	3 527 624	1 279 720	560 000	0	
						środki z BP	172 027 669	212 103 949	219 881 058	0	0	
						wkład własny	2 703 852	0	0	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	165 021 180	104 638 324	52 571 427	4 810 000	0	
						wkład własny poza umowę	0	0	0	0	0	
						Σ	339 752 701	316 742 273	272 452 485	4 810 000	0	
						środki UE	192 050 326	214 777 307	220 640 760	0	0	
						środki z BP	4 945 865	161 054	41 958	0	0	
						wkład własny	167 829 431	105 112 022	52 939 487	5 260 000	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	222 360	41 217	0	0	0	
						Σ	213 226	178 297	110 000	110 000	0	
						Σ	365 261 208	320 269 897	273 732 205	5 370 000	0	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA														
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)														
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 795	w. maj.	13 842 000									0
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC														
Usprawnienie funkcjonowania węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	92 480 000	w. maj.	10 000 000	19 000 000	62 000 000							91 000 000
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej														
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni elektryczne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	105 000 000	w. maj.	7 500 000	15 000 000	37 400 000	44 500 000						104 400 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej														
Przeznaczanie skutkom osnacego zaloczenia motoryzacyjnego, ożeranie do poprawy standardow podróży w mieście i aglomeracji poznanskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 740	w. maj.	17 000 000									0
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt														
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3572	2008-2013	12 766 970	w. maj.	4 000 000									0
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łączna"														
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łączna (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2012-2015	68 450 000	w. maj.	3 450 000	35 000 000	30 000 000							68 450 000
Strefa Platnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem														
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	15 180 353	w. maj.	4 847 800	484 710								0

Dziędzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu														
Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiórową	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/530	2013-2014	1 860 900	w. maj.	630 900	1 230 000								1 860 900
Poznański System Rowerów Publicznych														
Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania rowetu jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	500 000	w. bież.	180 000	180 000								0
Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu														
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080	2007-2013	56 750 000	w. maj.	10 950 000									0
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)														
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2017	14 387 615	w. maj.	787 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 000 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic														
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2017	14 859 759	w. maj.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					1 400 000
System Informacji Miejskiej														
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabawkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2017	12 715 265	w. maj.	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000					0
Ulice lokalne i peryferyjne														
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2017	166 411 662	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					8 000 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje														
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2017	5 998 396	w. maj.	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000					400 000
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2017	17 034 899	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2017	63 851 570	w. maj.	4 520 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					13 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2017	49 423 349	w. maj.	3 553 766	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					9 000 000
Modernizacja obiektów inżynierskich														
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2017	59 323 413	w. maj.	3 105 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					9 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań														
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2017	150 374 838	w. maj.	3 020 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					7 000 000
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt														
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2013	2 000 000	w. maj.	2 000 000									0
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM														
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	107 000	w. bież.	26 000	26 000	30 000	0	0	0	0	0	0	82 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyjskiej (obwodowa) do torów tramwajowych													
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/536	2012-2013	5 300 000	w. maj.	5 200 000								0
RAZEM		1 085 247 524	w. bież.	206 000	206 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			w. maj.	96 326 466	89 614 710	148 100 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0	0	
			Σ	96 532 466	89 820 710	148 130 000	63 200 000	18 700 000	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA													
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena													
Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	POSIR SP/POSIR/2	2000-2014	5 896 870	w. maj.	480 000	850 000							480 000
Modernizacja Toru Regatowego Malta													
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2000-2016	51 048 246	w. maj.	1 590 000	230 000	565 000	115 000					1 590 000
RAZEM		56 945 117	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			w. maj.	2 070 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	
			Σ	2 070 000	1 080 000	565 000	115 000	0	0	0	0	0	
MIESZKALNICTWO													
Budownictwo komunalne													
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2004-2013	86 366 695	w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		86 366 695	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			w. maj.	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Σ	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania													
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGKM GEOPOZ	2013-2015	3 855 194	w. bież.	67 140	1 237 852	2 550 202	0	0	0	0	0	3 855 194
Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej													
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGKM GEOPOZ	2011-2017	6 262 100	w. bież.	1 062 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 900 000

Dziędzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań										
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021								
System Informacji Przestrzennej																						
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ13	2011-2017	9 672 000	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0									
Reprezentowanie Gminy Miasta Poznania w postępowaniu sądowym w sprawie roszczenia spółki Wyborowa S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Gminie Miasto Poznań																						
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	989 000	w. bież.	989 000								0									
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp																						
Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	Urząd Miasta Poznania GN/GN/2	2011-2017	58 500 000	w. maj.	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000	0	0	0	58 500 000									
Pożyczkiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)																						
RAZEM	Urząd Miasta Poznania GN/GN/15	2012-2015	5 823 000	w. maj.	500 700	2 766 700	2 523 600	0	0	0	0	0	5 791 000									
														w. bież.	2 118 240	2 337 852	3 650 202	1 100 000	1 100 000	0	0	0
Σ	14 518 940	17 004 552	19 373 802	14 300 000	15 800 000	0	0	0	0	70 046 194												
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA																						
Utrzymanie portalu WPI																						
Wsparanie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	34 593	w. bież.	9 483	10 000	1 667	0	0	0	0	0	21 150									
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes																						
Wsparanieprojektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	232 400	w. bież.	70 000	7 000	0	0	0	0	0	0	70 000									

Dziędzina/ przedsiewzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta														
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	2 984 567	w. maj.	100 000									0
Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej														
Udoskonalanie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do Internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjeźdźnych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	1 670 000	w. bież.	500 000	500 000	500 000		0	0	0	0	0	0
RAZEM				w. bież.	579 483	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	91 150
			4 921 550	w. maj.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	679 483	517 000	501 667	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRACJA														
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM														
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologie VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP	Urząd Miasta Poznania OUI/OUI/1	1996-2017	7 704 788	w. maj.	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM														
Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania OUI/OUI/3	2009-2017	20 216 908	w. maj.	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	7 800 000
RAZEM				w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
			27 921 696	w. maj.	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	
				Σ	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW														
Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania														
Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań.	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2017	44 090 522	w. maj.	1 120 000	950 000	650 000	650 000	650 000					4 020 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
RAZEM			74 655 412	w. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020 000
				w. maj.	1 120 000	950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0		
				Σ	1 120 000	950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0		
OŚWIATA															
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG															
Utworzenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem															
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	9 100 000	w. maj.	5 000 000	4 000 000									9 000 000
Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru															
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/185	2009-2013	6 137 548	w. maj.	3 250 000										850 903
Zintegrowany system zarządzania oświatą.															
Budowa i wdrożenie platformy informatycznej tworzącej zintegrowany system zarządzania szkołami i placówkami, umożliwiającej komunikację pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a placówkami, a także pomiędzy szkołami, nauczycielami a uczniami i ich rodzicami	Urząd Miasta Poznania OW/OW/310	2013-2015	13 000 000	w. maj.	500 000	4 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
RAZEM			28 369 548	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 362 903
				w. maj.	8 750 000	8 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	8 762 000	8 012 000	8 512 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA															
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób															
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	54 771 266	w. bież.	22 803 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 803 762

Działdzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku merytalnym	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	1 656 372	w. bież.	841 364	0	0	0	0	0	0	0	0	841 364
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej														
Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej / tworzenie Systemu opieki.	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	7 132 536	w. bież.	3 985 836	3 146 700	0	0	0	0	0	0	0	7 132 536
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	7 455 716	w. bież.	2 551 000	2 551 000	0	0	0	0	0	0	0	5 102 000
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3														
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	3 469 486	w. bież.	1 227 770	352 932	352 932	282 852	0	0	0	0	0	2 216 486
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014														
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 130 000	w. bież.	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000
Kompleksowa modernizacja budynków ZOLIRM przy ul. Mogileńskiej														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL/1	2009-2013	4 038 000	w. maj.	350 000									350 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3														
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul.Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ/20	2007-2013	3 772 000	w. maj.	3 188 280									3 188 280
Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja														
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/OODB/1	2009-2013	1 182 500	w. maj.	150 000									150 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania ZSS/CWR/3	2013-2016	1 169 600	w. maj.	25 000	80 000	250 000	100 000						455 000
Modernizacje dla Domu Dziecka nr 2														
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania ZSS/DD2/8	2013-2014	1 703 300	w. maj.	190 000	35 000	0	0						135 000
Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie krótkoterminowej, specjalistycznej, dostosowanej, całodobowej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w sytuacji, gdy rodzina przez pewien czas nie może tej opieki zapewnić.	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/40	2013-2018	2 500 000	w. bież.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				2 500 000
				w. maj.	1 300 000	0	0							
				Σ	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
RAZEM			91 980 776	w. bież.	32 639 732	7 250 632	552 932	482 852	200 000	200 000	0	0	0	46 904 428
				w. maj.	5 203 280	115 000	250 000	100 000	0	0	0	0	0	
				Σ	37 843 012	7 365 632	802 932	582 852	200 000	200 000	0	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych														
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 470 000	w. bież.	550 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli														
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inżynierie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	113 898	w. bież.	57 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem														
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	601 470	w. bież.	186 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")														
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/465	2012-2015	20 000 000	w. maj.	1 000 000	8 000 000	11 000 000							
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I														
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	18 074 000	w. maj.	10 627 000	817 000								7 822 563
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II														
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350.1	2010-2014	8 244 100	w. maj.	0	7 965 300								7 965 300
Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi														
Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/552	2013-2016	31 000 000	w. maj.	500 000	5 000 000	15 000 000	10 500 000						31 000 000
Modernizacja przepompowni "Bielniki"														
Zabezpieczenie przeciwpożdrowie części dzielnicy Wilcza. Urzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGZ/RGZ/2	2011-2013	711 500	w. maj.	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II : budowa miejskiej toalety														
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na modułwie największą dostępność do miejskich toalei publicznych, świadczących usługi na modułwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2013	1 676 750	w. maj.	846 081									0
Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej nowego schroniska														
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla nowego schroniska dla zwierząt. Rozbiórka budynków przejętych od PKP, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt przy ul. Kobyłepole	Usługi Komunalne GKM/ZUK_SDZ/519	2013-2014	300 000	w. maj.	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Remont parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i mostem Św. Rocha														
Poprawa estetyki w centrum miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	2 386 985	w. bież.	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022															
Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)	Zakład Lasów Poznańskich GKMLP516	2012-2013	391 160	w. maj.	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Park Miejski na terenie Starego ZOO															
Przekształcenie obiektu zamkniętego w ogólnodostępny park miejski, poprawa estetyki, stanu zieleni, zatrzymanie dewastacji istniejącego ogrodzenia.	Ogród Zoologiczny GKMZOO447	2009-2014	5 249 500	w. maj.	690 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM			134 384 578	w. bież.	974 032	560 000	0	0	0	0	0	0	0		
				w. maj.	14 607 081	22 082 300	26 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0		
				Σ	15 581 113	22 642 300	26 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0		
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY															
Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"															
Realizacja polityki kulturalnej Miasta Poznania poprzez wykonywanie priorytetowych zadań, określonych w uchwałach Rady Miasta Poznania w sprawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	14 891 000	w. bież.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	10 881 000		
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie															
Revitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ1	2012-2013	9 000 000	w. maj.	5 000 000								0		
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK98	2007-2013	30 402 390	w. maj.	898 990								0		
RAZEM			54 293 390	w. bież.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0		
				w. maj.	5 898 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	9 898 990	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			1 737 187 580	w. bież.	40 529 487	14 883 484	8 746 801	1 594 852	1 312 000	212 000	12 000	12 000			
				w. maj.	161 476 517	138 208 710	201 488 600	89 465 000	35 750 000	0	0	0	0	0	526 831 438
				Σ	202 006 004	153 092 194	210 235 401	91 059 852	37 062 000	212 000	12 000	12 000	12 000		

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

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań			
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
DRUGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																		
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																		
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	51 174 032	w. bież.	16 890 844	16 890 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 890 844	
Konservacja zieleni w pasie drogowym																		
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	13 098 900	w. bież.	4 231 800	4 231 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231 800	
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																		
Przebiegiwa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	7 293 595	w. bież.	2 568 185	2 568 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 185	
Dozór obiektów																		
Ochrona obiektów / parkinadów	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2014	1 642 114	w. bież.	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	
Praca przewoźowa w lokalnym transporcie zbiorowym																		
Zapewnienie granatnie funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	6 786 792 000	w. bież.	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	0	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej																		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej, dworców autobusowych, ochrony obiektów dworcowych, nieczynnych pętli, zbudowanych na Dworcu Stółka	Zarząd Transportu Miejskiego	2013-2016	12 077 777	w. bież.	3 138 800	3 140 570	3 142 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421 794	
RAZEM			6 872 038 378	w. bież.	347 342 759	347 344 529	323 105 514	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	0	
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 662 583
				Σ	347 342 759	347 344 529	323 105 514	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																		
Bieżąca obsługa techniczna MPU w zakresie infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu																		
Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu MPU	MPU	2012-2015	688 000	w. bież.	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 000	

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
Bieżąca obsługa MPU w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa																	
Zapewnienie ciągłości działania MPU do usług łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	MPU	2012-2015	392 000	w. bież.	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000
Utrzymywanie łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej MPU																	
Zapewnienie ciągłości dostępu MPU do usług łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	MPU	2012-2015	160 000	w. bież.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZgKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2012-2015	150 000	w. bież.	50 000	50 000	30 000										0
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZgKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	3 152 239	w. bież.	1 019 796	587 643	42 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 128
Zakup usług pocztowych i prasy																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZgKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	420 000	w. bież.	141 900	140 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZgKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	720 100	w. bież.	262 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa																	
Efektywna realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	482 416	w. bież.	159 267	19 200	19 200	1 600		0	0	0	0	0	0	0	57 600
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Poznania																	
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	566 000	w. bież.	458 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 000
Wyceny nieruchomości																	
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	2 600 000	w. bież.	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / realizacja inwestycyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań			
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości																		
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 200 000	w. bież.	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
Usługi geodezyjne i kartograficzne																		
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	1 500 000	w. bież.	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
RAZEM				w. bież.	4 800 983	3 784 843	911 444	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 243 728	
				w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	4 800 983	3 784 843	911 444	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRACJA																		
Program e-miasto																		
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania, IN/NG, IN/VP/6	2011-2017	22 984 996	w. bież.	2 800 000	2 600 000	1 000 000	300 000	0								6 500 000	
				w. maj.	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	5 800 000	6 600 000	3 000 000	2 300 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
Badanie rocznego sprawozdania finansowego																		
Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	260 000	w. bież.	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dostawa druków komunikacyjnych																		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	12 000 000	w. bież.	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji																		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	3 900 000	w. bież.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																		
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta Poznania	2011-2017	30 923 210	w. bież.	9 705 457	7 942 199	4 332 889	200 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	12 018 010	

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																	
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 657 801	w. bież.	968 501	642 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 001
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																	
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 707 052	w. bież.	783 446	371 319	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	514 108
System drukowania i kopiowania																	
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2017	5 187 890	w. bież.	1 256 114	1 364 380	828 498	434 380	195 080	0	0	0	0	0	0	0	1 232 334
Obsługa kancelaryjna																	
Zapewnienie wysyłki korespondencji i niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	6 313 520	w. bież.	1 953 800	2 405 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405 920
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Miasta Poznania oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMP																	
Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek powstania zdarzeń w sferze zdrowia oraz mienia.	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 318 000	w. bież.	659 000	659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulacja odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości																	
Zaspokajanie roszczeń zgłoszonych wobec Miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	4 699 795	w. bież.	2 000 000	2 174 795										0	0
Obsługa kontaktów instytucjonalnych Prezydenta Miasta, Protokoł dyplomatyczny, Przygotowanie udziału Prezydenta oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach i spotkaniach																	
Obsługa spotkań organizowanych przez jednostki organizacyjne UMP	Urząd Miasta Poznania	2013-2014	184 000	w. bież.	169 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000
RAZEM				w. bież.	27 695 318	25 575 113	7 531 187	954 380	345 080	0	0	0	0	0	0	0	
			92 136 264	w. maj.	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 770 373
				Σ	30 695 318	29 575 113	9 531 187	2 954 380	2 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW																	
Bezpieczny Poznań																	
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2015	399 114	w. bież.	113 186	15 720	10 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / realizacja / inwestycyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Konservacja miejskich terenów zieleni w rejonach																
Utrzymanie parków / zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012-2015	24 150 000	w. bież.	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dostawa energii, konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Orlenarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy																
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Orlenarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	321 252	w. bież.	106 400	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 400
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	494 622	w. bież.	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
Działania zastępcze w zakresie przejścia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych																
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości obowiązujących przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	51 000	w. bież.	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
				w. maj.	8 726 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 726 480	8 716 480	8 432 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			26 301 114	Σ	390 008 506	386 868 965	341 392 917	321 940 250	320 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0	
OGÓŁEM			7 008 888 129	w. bież.	390 008 506	386 868 965	341 392 917	321 940 250	320 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0
				w. maj.	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	69 977 484
				Σ	393 008 506	390 868 965	343 392 917	323 940 250	322 938 210	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	319 963 130	0

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań
RÓŻNE ROZLICZENIA															
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	166 140 000	w. bież.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
					7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	8 267 887				
					limit wydatków										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887				
					limit wydatków										
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					2027	2028	2029	2030	2031						
					8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318							
0															

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4		razem		Σ
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	
2013	25 286 147	339 752 701	40 529 487	161 476 517	390 008 506	3 000 000	7 759 535	463 583 675	504 229 218	967 812 893	
2014	3 486 407	316 742 273	14 883 484	138 208 710	386 868 965	4 000 000	8 294 101	413 532 957	458 950 983	872 483 940	
2015	1 279 720	272 452 485	8 746 801	201 488 600	341 392 917	2 000 000	10 957 548	362 376 986	475 941 085	838 318 071	
2016	560 000	4 810 000	1 594 852	89 465 000	321 940 250	2 000 000	14 949 022	339 044 124	96 275 000	435 319 124	
2017		0	1 312 000	35 750 000	320 938 210	2 000 000	14 484 815	336 735 025	37 750 000	374 485 025	
2018			212 000	0	319 963 130		10 608 047	330 783 177	0	330 783 177	
2019			12 000	0	319 963 130		8 267 887	328 243 017	0	328 243 017	
2020			12 000	0	319 963 130		8 267 887	328 243 017	0	328 243 017	
2021			12 000	0	319 963 130		8 267 887	328 243 017	0	328 243 017	
2022			0		319 963 130		8 267 887	328 231 017	0	328 231 017	
2023					319 963 130		8 267 887	328 231 017	0	328 231 017	
2024					319 963 130		8 267 887	328 231 017	0	328 231 017	
2025					0		8 267 887	8 267 887	0	8 267 887	
2026							8 267 887	8 267 887	0	8 267 887	
2027							8 267 887	8 267 887	0	8 267 887	
2028							8 267 887	8 267 887	0	8 267 887	
2029							8 267 887	8 267 887	0	8 267 887	
2030							6 346 318	6 346 318	0	6 346 318	
2031											

Załącznik nr 5 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 2012 r.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Spis treści

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe.....	83
2. Dochody	84
2.1. Dochody w latach 2013-2017	84
2.1.1. Dochody bieżące w latach 2013-2017.....	84
2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2013-2017	90
2.2. Dochody w latach 2018-2031	91
2.2.1. Dochody bieżące w latach 2018-2031.....	91
2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2018-2031	91
3. Wydatki.....	93
3.1. Wydatki bieżące	93
3.2. Wydatki majątkowe	94
4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu	99
4.1. Przychody budżetu.....	99
4.2. Rozchody budżetu.....	100
4.3. Wyniki budżetu	101
5. Prognoza kwoty długu	104
5.1. Zadłużenie i jego obsługa.....	104
5.1.1. Zadłużenie.....	104
5.1.2. Obsługa zadłużenia	104
5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie.....	105
5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013.....	105
5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014.....	106

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2013-2031 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2013-2031 przedstawia tabela poniżej:

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dynamika PKB	2,2%	2,5%	3,5%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%
inflacja (średnioroczna)	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%
inflacja I pół./ do I pół.	4,0%	2,8%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dynamika PKB	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%
inflacja (średnioroczna)	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
inflacja I pół./ do I pół.	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
lata	2027	2028	2029	2030	2031		
dynamika PKB	2,8%	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%		
inflacja (średnioroczna)	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%		
inflacja I pół./ do I pół.	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%		
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%		

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2013-2031 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2013-2017, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu wyróżniono rok 2013, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2018-2031, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2013-2017

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2013 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2013 rok. W związku z powyższym w projekcie uchwały w zakresie 2013 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2013 stanowił plan budżetu na 2012 rok **wg stanu na 31 października**.

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2013-2017

Wpływy z podatków

Dochody podatkowe w latach 2013-2017 oszacowano w oparciu o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wpływy z podatków	102,5%	103,3%	103,7%	103,8%	103,6%

Podatek od nieruchomości

W 2013 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną

planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014-2017 (rocznie)			
Budowle (wg wartości)	-	Przyrost wartości nowych budowli: ½ dynamiki PKB			
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Wzrost stawek podatkowych: inflacja Wzrost nowych powierzchni: ½ dynamiki PKB			
Podatek od nieruchomości (ogółem)	105,9%	2014	2015	2016	2017
		103,3%	103,7%	103,8%	103,6%

Podatek od środków transportowych

Prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając skutki obniżenia stawek podatkowych począwszy od 2011 roku. W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Miasta pojazdów podlegających temu podatkowi. Prognozowaną dynamikę wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Podatek od środków transportowych	90,9%	107,3%	109,5%	110,5%	109,4%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2012 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014-2017 (rocznie)			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	88,7%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2014	2015	2016	2017
		104,8%	106,0%	106,5%	105,9%

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat w latach 2013-2017 oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dynamikę wpływów ze wszystkich opłat zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wpływy z opłat	99,7%	102,8%	103,8%	104,0%	104,2%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią prawie 1/3 dochodów Miasta oraz ok. połowę dochodów własnych) w latach 2013-2017 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Udziały w podatkach dochodowych	104,2%	103,1%	103,9%	104,2%	103,8%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące zmian w sposobie finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie malejąca liczba mieszkańców Miasta, co w ostatecznym rozrachunku wpływa negatywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego). Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014-2017 (rocznie)			
Podatek dochodowy od osób fizycznych	105,3%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych			
		2014	2015	2016	2017
		102,9%	103,6%	103,8%	103,5%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014-2017 (rocznie)			
Podatek dochodowy od osób prawnych	96,2%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2014	2015	2016	2017
		104,8%	106,0%	106,5%	105,9%

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Spadek wpływów w latach 2013-2015 wynika w głównej mierze ze spadku wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji realizowanych w zakresie komunikacji zbiorowej. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	96,7%	93,9%	97,7%	100,5%	103,4%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

W latach 2013-2017 założono wzrost wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej będący m.in. konsekwencją planowanego wzrostu odpłatności. Wpływy w latach 2014-2017

oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014-2017			
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	112,2%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB			
		2014	2015	2016	2017
		103,6%	104,2%	104,5%	104,1%

Odsetki

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zostały przeszacowane w głównej mierze w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Odsetki	84,6%	84,7%	101,6%	101,6%	101,6%

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Dochody w ramach tej grupy zaplanowano w oparciu o przyznane Miastu środki potwierdzone zawartymi umowami, stanowiące wkład budżetu państwa do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, iż w ramach tej pozycji nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w kolejnych latach. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	107,8%	8,7%	21,4%	0,0%	-

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST

Dochody w tej grupie w latach 2013-2017 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2013 roku. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	199,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w latach 2013-2017 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2013 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków tytułu subwencji oświatowej w skali kraju w z 2012 r. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Subwencja ogólna	101,7%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%

Środki zagraniczne

Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu nieplanowania środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2014-2020. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Środki zagraniczne	178,9%	9,0%	37,4%	0,0%	-

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2013 roku, z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT). Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dotacje celowe z budżetu państwa	83,2%	99,7%	99,7%	99,8%	99,8%

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2013-2017

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

W ramach tej grupy dochodów w latach 2013-2017 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	94 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na poznańskim rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2013-2017 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Miasta. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wpływy ze sprzedaży majątku	90 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, niezaplanowania środków, których pozyskanie w kolejnej

perspektywie UE 2014-2020 jest potencjalnie możliwe. W tym celu zaplanowano rezerwę na wydatki związane z przygotowaniem projektów do realizacji z potencjalnym udziałem środków UE. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	4 918 936	2 703 852	0	0	0

Środki zagraniczne

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie podpisanych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach okresu programowania UE 2007-2013. Wielkość zaplanowanych wpływów w poszczególnych latach w ramach tej grupy dochodów przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Środki zagraniczne	248 275 625	307 417 380	292 683 276	0	0

2.2. Dochody w latach 2018-2031

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2018-2031

Dochody bieżące w latach 2018-2031 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Przyjęto założenie, że łączne dochody budżetu będą rosły o prognozowany wskaźnik inflacji powiększony o 0,15 wzrostu PKB. Dynamikę dochodów bieżących ogółem w latach 2018-2031 przedstawia poniższa tabela:

dynamika dochodów bieżących	Lata							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,7%	102,7%	102,7%
	Lata							
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-	-
	102,7%	102,7%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%		

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2018-2031

Zaplanowane w latach 2018-2031 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie

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

Wyszczególnienie	lata 2018-2031 (rocznie)
wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż majątku)	50 000 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2013-2031 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego¹,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Działania te podjęto już w trakcie roku 2011 ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2014 roku brane będą pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach czyli w latach 2011-2013. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

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

oszacowano w oparciu o następujące założenia:

¹ w ramach tej pozycji wyszczególniono wydatki sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 oraz 75023

Wyszczególnienie	dynamika w latach	
	2013	2014-2031 (rocznie)
wydatki bieżące ²	96,5%	inflacja (102,2 - 102,5%)

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2013 roku dokonano ograniczenia wydatków bieżących² w stosunku do planu na 2012 rok o 3,5 % tj. o ok. 72 mln zł. Począwszy od 2014 roku wydatki bieżące² przeszacowywane są corocznie o poziom inflacji (tj. 2,2 - 2,5 %).

Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* oraz na *funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego* zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące².

Wydatki przeznaczone na *potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń* zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z zawartych umów w tym zakresie (poręczenie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez spółkę Termy Maltańskie).

Wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr do uchwały).

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2017 (zamieszczone w *załączniku nr 4*) oraz przedstawiono zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014-2017 (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągnięcie minimum przypada na lata 2018-2019, po których to latach następuje ponowny wzrost nakładów na inwestycje. Wysokie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy są efektem absorpcji znacznych kwot z budżetu UE przy dużym zaangażowaniu środków pożyczonych (kredyty, obligacje). Niewielkie kwoty na inwestycje od roku 2016 są z jednej strony efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą mogły

² wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od zadłużenia, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych, środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli, środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu UE w perspektywie 2014-2020 (na tym etapie nie jest znana jeszcze wysokość dostępnych środków oraz szczegółowe priorytety polityki strukturalnej UE), z drugiej zaś strony wynikają z konieczności ponoszenia dużych kwot na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze w latach poprzedzających okres prognozowania. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE. W latach 2013-2017 zabezpieczono środki na prace przygotowawcze oraz wkład własny do projektów unijnych, o które Miasto będzie aplikować w łącznej kwocie 248,3 mln zł.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach oraz udział tych nakładów w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
wydatki majątkowe	552 780 663	493 526 983	552 812 085	181 178 000	189 186 000	163 513 331	164 471 341
jako % wydatków ogółem	19,8%	17,9%	19,3%	7,1%	7,3%	6,3%	6,2%
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
wydatki majątkowe	221 777 475	315 835 075	394 106 280	483 357 376	540 697 438	571 834 190	643 004 332
jako % wydatków ogółem	8,1%	11,0%	13,1%	15,4%	16,6%	17,1%	18,5%
lata	2027	2028	2029	2030	2031		
wydatki majątkowe	699 251 378	730 344 494	762 483 770	797 623 121	837 738 786		
jako % wydatków ogółem	19,5%	19,9%	20,2%	20,6%	21,1%		

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z Unii Europejskiej a także ze sprzedaży majątku, w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2013). Począwszy od roku 2016 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna netto (o której mowa w punkcie 4.3), która będzie możliwa przy spełnieniu warunków opisanych w punkcie 3.1. Jednakże struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego po roku 2015 może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z budżetu UE na lata 2014-2020.

Szczegółową strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
saldo operacyjne netto	-1,63%	16,54%	10,84%	50,33%	52,43%	69,42%	69,60%
sprzedaż majątku	16,30%	18,24%	16,28%	49,67%	47,57%	30,58%	30,40%
dotacje na inwestycje	45,80%	62,84%	52,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dług do zaciągnięcia	27,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prywatyzacja majątku	9,05%	0,00%	19,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
inne	3,35%	2,39%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
saldo operacyjne netto	77,45%	84,17%	87,31%	89,66%	90,75%	91,26%	92,22%
sprzedaż majątku	22,55%	15,83%	12,69%	10,34%	9,25%	8,74%	7,78%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2027	2028	2029	2030	2031		
saldo operacyjne netto	92,85%	93,15%	93,44%	93,73%	94,03%		
sprzedaż majątku	7,15%	6,85%	6,56%	6,27%	5,97%		
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Wykaz zadań realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2014-2017 przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2014-2017
		2014	2015	2016	2017	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	27 280 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	GKM/ZDM/34	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	GKM/ZDM/35	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	GKM/ZDM/457	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 475 000	5 715 000	10 335 000	16 415 000	33 940 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	GKM/PALM/90	15 000	35 000	25 000	105 000	180 000
Prace modernizacyjne w ZOO	GKM/ZOO/558	150 000	370 000	150 000	150 000	820 000
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Budowa kolektora deszczowego Piaśnica	GKM/ZDM/13	1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000	32 000 000
Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	ZZM/ZZM/28	150 000	150 000	0	0	300 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA		65 000	65 000	0	0	130 000
Zakupy inwestycyjne	SP/POSIR/11	65 000	65 000	0	0	130 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 800 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Geopozu	GEOPOZ/GEOPOL/2	1100 000	900 000	900 000	900 000	3 800 000
ADMINISTRACJA		700 000	800 000	800 000	800 000	3 100 000
Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	300 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		710 000	710 000	710 000	710 000	2 840 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	ZKB/ZKB/16	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	ZKB/ZKB/18	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
OŚWIATA		3 800 000	3 500 000	3 650 000	3 650 000	14 600 000
Szkoły Podstawowe - termorenowacja budynków	OW/OW/14	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Przedszkola - termorenowacja budynków	OW/OW/15	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Gimnazja - termorenowacja budynków	OW/OW/16	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Licea Ogólnokształcące - termorenowacja budynków	OW/OW/17	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Szkoły Zawodowe - termorenowacja budynków	OW/OW/18	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/20	500 000	0	0	0	500 000
Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/22	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne	OW/OW/25	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Licea Ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	OW/OW/27	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2014-2017
		2014	2015	2016	2017	
Przedszkola - zakupy inwestycyjne	OW/OW/28	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/32	150 000	250 000	250 000	250 000	900 000
Gimnazja - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/33	250 000	150 000	100 000	100 000	600 000
Szkoły Zawodowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/35	0	0	200 000	200 000	400 000
Licea Ogólnokształcące - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/37	0	200 000	200 000	200 000	600 000
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		275 000	234 000	188 000	0	697 000
Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	235 000	164 000	188 000	0	587 000
Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7	25 000	70 000	0	0	95 000
Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	15 000	0	0	0	15 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		770 000	725 000	450 000	410 000	2 355 000
Galeria Miejska "Arsenał" - zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAL/4	60 000	10 000	10 000	10 000	90 000
Galeria Miejska "Arsenał" - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAL/6	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	40 000	190 000	80 000	40 000	350 000
Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	150 000	20 000	60 000	60 000	290 000
Muzeum Archeologiczne - wymiana okien	KSZ/MUZAR/2	200 000	200 000	0	0	400 000
Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	KSZ/MUZAR/13	70 000	70 000	100 000	100 000	340 000
Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	50 000	35 000	0	0	85 000
Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ZAMEK/310 1	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
POZOSTAŁE		18 361 000	56 902 000	60 550 000	121 231 000	257 044 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	P/P/1	15 361 000	53 902 000	57 550 000	118 231 000	245 044 000
RAZEM		34 576 000	76 871 000	84 903 000	151 436 000	347 786 000

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2013-2014 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- prywatyzacji majątku,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu.

Dług do zaciągnięcia

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych (w roku 2013 w kwocie 150.000.000 zł), które są jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w tym roku. Proponowany okres spłaty środków kredytowych zaplanowanych w roku 2013 nie przekracza 10 lat.

Prywatyzacja majątku

Jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji obok środków pożyczonych zaplanowano przychody z prywatyzacji majątku. W roku 2013 planuje się uzyskać przychody ze zbycia akcji MPGM SA oraz udziałów w WRH-MRS sp. z o.o. W roku 2015 zaplanowano wpływy z restrukturyzacji transportu publicznego na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym przewozów autobusowych. Kwoty do pozyskania z prywatyzacji majątku w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach		
	2013	2014	2015
Prywatyzacja majątku	50 000 000	0	108 000 000

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek

W latach 2013-2015 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury, w szczególności w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze

środków zagranicznych. Przychody zaplanowane z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach		
	2013	2014	2015
Spłaty udzielonych pożyczek	27 000 000	11 800 000	2 200 000

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2013-2026 zaplanowano następujące tytuły:

- spłaty zaciągniętego długu,
- pożyczki do udzielenia z budżetu.

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
Spłata zadłużenia	264 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286
	2018	2019	2020	2021	2022
	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286	137 239 286
	2023	2024	2025	2026	
	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	

Pożyczki do udzielenia z budżetu

W roku 2013 zaplanowano w pozycji rozchody środki z przeznaczeniem na pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 14.000.000 zł. Pożyczki planuje się udzielić głównie instytucjom kultury, w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2013-2026, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2027-2031, w których prognozowany jest budżet zrównoważony.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2013-2026 jest w dużej mierze wynikiem wpływu środków zagranicznych stanowiących refundację wcześniej poniesionych nakładów, dotyczy to w szczególności lat 2013-2015. Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest ponadto konieczne z uwagi na znaczne obciążenie budżetu w latach 2013-2022 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane są w znacznej mierze z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2026 to lata zrównoważonego budżetu. Wynika to z faktu, iż po roku 2026 nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia (całość zadłużenia zostanie spłacona do końca 2026 roku), co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu. Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
	51 497 899	133 081 494	61 723 886	160 058 786	180 497 286
	2018	2019	2020	2021	2022
	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286	137 239 286
	2023	2024	2025	2026	-
	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	

Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 55 % a mniejsza niż 60 % wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe od dochodów jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pod warunkiem, że nadwyżka ta była wynikiem zaliczkowego przekazania środków na realizację projektów UE. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy w zakresie powyższej relacji nie da się wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia w perspektywie najbliższych lat bariery 55 %-owej i tym samym zastosowania wyżej wymienionych procedur ostrożnościowych. Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa została skonstruowana przy założeniu osiągnięcia począwszy od roku 2013 nadwyżki budżetu minimalizowane jest ryzyko

wystąpienia sytuacji niekorzystnej dla Miasta. Przedstawiona sytuacja finansowa jest prognozą, która może być obciążona mniejszym lub większym ryzykiem wynikającym choćby z tego, że zdeterminowana jest sytuacją budżetu państwa i wynikającymi z tego konsekwencjami.

Salda operacyjne budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono 3 salda operacyjne budżetu:

- saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych począwszy od 2011 roku nie może być ujemna,
- saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek),
- saldo operacyjne netto (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia).

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2011 roku wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią. Co więcej poziom dodatniego salda (powiększonego o wpływy ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 roku. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące)	wartość w latach						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	255 467 701	226 487 245	231 852 695	251 236 786	279 683 286	319 552 617	360 410 627
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	402 008 761	443 074 361	481 345 566	517 357 376	549 697 438	580 834 190	613 004 332
	2027	2028	2029	2030	2031	-	
	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786		

Saldo operacyjne brutto

Wartość salda operacyjnego brutto przybiera w każdym roku prognozy wartości dodatnie. Szczegółowe wartości salda przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne brutto	wartość w latach						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	371 467 701	331 757 671	329 551 553	339 011 106	359 267 179	389 934 018	418 931 464
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	446 222 934	473 720 290	501 828 530	529 917 376	558 557 438	587 744 190	617 964 332
	2027	2028	2029	2030	2031	-	
	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786		

Saldo operacyjne netto

Wartość salda operacyjnego netto poza rokiem 2013 przybiera wartości dodatnie.
Szczegółowe wartości salda przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne brutto	wartość w latach						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-9 030 198	81 605 751	59 928 809	91 178 000	99 186 000	113 513 331	114 471 341
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	171 777 475	265 835 075	344 106 280	433 357 376	490 697 438	521 834 190	593 004 332
	2027	2028	2029	2030	2031	-	
	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786		

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2012 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 1.990.547.778 zł. Przewiduje się, że zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń wyniesie na koniec 2012 roku 1.568.670.777 zł. Rok 2013 będzie od kilku lat pierwszym rokiem w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2026. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1 876 049 879	1 731 168 386	1 559 244 500	1 399 185 714	1 218 688 429
	2018	2019	2020	2021	2022
	1 012 649 143	766 709 857	536 478 571	359 239 286	222 000 000
	2023	2024	2025	2026	-
	138 000 000	79 000 000	20 000 000	138 000 000	

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do roku 2022, co będzie miało wpływ w tym okresie (w szczególności w latach 2016-2022) na zmniejszone możliwości inwestycyjne Miasta. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

obsługa zadłużenia	kwoty w latach				
	2013	2014	2015	2016	2017
	380 497 899	250 151 920	269 622 744	247 833 106	260 081 179
	2018	2019	2020	2021	2022
	276 420 687	304 460 123	274 445 459	207 885 215	157 722 250
	2023	2024	2025	2026	-
	96 560 000	67 860 000	65 910 000	24 960 000	

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60 %),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów (dopuszczalne maksimum 15 %).

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ograniczeń o których mowa wyżej nie stosuje się do długu (a także jego obsługi) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej zastosowano mechanizm wyłączający dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia

Wartość relacji kwoty długu w stosunku do dochodów wg stanu na koniec roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	2013
zadłużenie na koniec roku / dochody	66,00%
zadłużenie na koniec roku / dochody*	56,70%
ustawowy limit	60,00%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia

Wartość relacji kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	2013
obsługa zadłużenia / dochody	13,66%
obsługa zadłużenia / dochody*	13,38%
ustawowy limit	15,00%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego poczynając od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach					
lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Obsługa zadłużenia / dochody	8,94%	9,60%	9,75%	9,92%	10,23%	10,83%
Obsługa zadłużenia / dochody*	8,94%	9,60%	9,75%	9,92%	10,23%	10,83%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	10,46%	10,93%	11,37%	11,54%	12,35%	13,06%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia / dochody	9,52%	7,08%	5,29%	3,25%	2,30%	2,18%
Obsługa zadłużenia / dochody*	9,52%	7,08%	5,29%	3,25%	2,30%	2,18%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	13,58%	14,20%	15,19%	16,10%	16,89%	17,54%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia / dochody	0,95%	0,23%	0,22%	0,22%	0,16%	0,00%
Obsługa zadłużenia / dochody*	0,95%	0,23%	0,22%	0,22%	0,16%	0,00%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	18,08%	18,55%	19,01%	19,45%	19,86%	20,23%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia / dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie może przekroczyć pozycji: *limit obsługi zadłużenia / dochody*.