

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031**

I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 4 dokonuje się odpowiednio korekt załączników 1-3.

II. Zestawienie zmian w załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.

III. W wyniku zmian o których mowa w pkt. I i II uzasadnienia dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 5 będącego opisem przyjętych wartości.

W zat. Nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany

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
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
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 IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2013		w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	
						wkład własny	10 742 310	9 369 311	-18 000 000	0	0	
						Σ	10 742 310	9 369 311	-18 000 000	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		w. maj.	środki UE	2 065 507	11 940 551				
						wkład własny	15 475 548	-1 670 448				
						Σ	17 541 055	10 270 103	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		w. maj.	środki UE	-22 841 286	144 920				
						wkład własny	5 488 342	10 182 607				
						Σ	-17 352 944	10 327 527	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014		w. maj.	wkład własny	0	10 893 281				
						Σ	0	10 893 281	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014		Σ	środki UE						
						wkład własny		1 083 523				
						Σ	0	1 083 523	0	0	0	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012		w. maj.	środki UE	-150 000					
						wkład własny	150 000					
						Σ	0	0	0	0	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	-56 890	w. bież.	środki UE	-27 069					
						wkład własny	-4 863		0	0	0	
						Σ	-31 932	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
							2012	2013	2014	2015	2016	
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	1 267 204	w. maj.	środki UE	-20 027 714	13 033 221	7 791 671			-861 090
						wkład własny	-9 418 925	5 986 961	4 601 992			
						Σ	-29 446 639	19 020 182	12 393 663	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, przelestawanie 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 Pozna	2011-2015			wkład własny poza umową	20 776					
OŚWIATA												
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	2010-2013	-1	w. bież.	środki UE	-3 328 725	2 674 827	653 897			457 306
						środki z BP	-587 422	472 028	115 394			
						wkład własny poza umową	-74 296	20 713	67 297			
						Σ	-3 990 443	3 167 568	836 588	0	0	
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu												
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki or	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012		w. bież.	środki UE	15 058					17 715
						środki z BP	2 657					
						Σ	17 715	0	0	0	0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	722 013	w. bież.	środki UE	144 195	356 060	221 758			722 013
Program Comenius Regio												
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2014	133 377	w. bież.	środki UE	37 109	33 806	45 417			116 332
						wkład własny bezgłównkowy	7 473	3 341	6 231			
						Σ	44 582	37 147	51 648	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
							2012	2013	2014	2015	2016	
Program Comenius Regio												
Wzmocnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2014	60 123	w. bież.	środki UE	19 075	11 984	19 234			50 293
						wkład własny	1 079	2 365	6 386			
						bezpłatowy						
						Σ	20 154	14 349	25 620	0	0	
Erasmus - Struktural Network												
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	3 500	w. bież.	środki UE	2 184					3 500
						wkład własny	1 316					
						wkład własny poza umową	0					
						Σ	3 500	0	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	w. bież.	środki UE	192 347	175 537	0		0	367 884
						Σ	8 165	49 578	0	0	0	
Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	w. bież. Σ	środki UE	8 165	49 578				57 743
						Σ	8 165	49 578	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 Umea	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	-13 100	w. bież.	środki UE	-7 700	7 700				
						wkład własny	-5 400	5 400				
						Σ	-13 100	13 100	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	-654 922	w. bież. Σ	środki UE	-66 810					446 400
						środki z BP	-3 537					
						wkład własny	-8 253					
Σ	-78 600	0	0	0	0							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu												
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013		w. bież.	środki UE	-5 272 053	5 272 053				
						środki z BP	-930 362	930 362				
						wkład własny	-1 146 044	1 146 044				
Σ	-7 348 459	7 348 459	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						
							2012	2013	2014	2015	2016							
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 /IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/276	2008-2016		w. bież.	środki UE	60 957											
						środki z BP												
						wkład własny	266 728											
						wkład własny poza umową												
					w. maj.	Σ	327 685	0	0	0	0	0						
						środki UE	-265 741											
						środki z BP												
						wkład własny	-61 944											
						wkład własny poza umową												
						Σ	-327 685	0	0	0	0	0						
					Σ	środki UE	-204 784	0	0	0	0	0						
						wkład własny	204 784	0	0	0	0	0						
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0	0						
						Σ	0	0	0	0	0	0						
					Σ	środki UE	0	0	0	0	0	0						
						wkład własny												
						wkład własny poza umową												
						Σ												
						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 Poznań KP/KP/3	2009-2013		w. bież.	środki UE	0	51 000										
						środki z BP	-531 311	9 000										
						wkład własny	531 311	40 000										
						Σ	0	100 000	0	0	0	0						
					w. maj.	środki UE	-5 803 601	5 752 601										
						środki z BP	-1 024 165	1 015 165										
						wkład własny	-4 551 844	4 511 844										
						Σ	-11 379 610	11 279 610	0	0	0	0						
						Σ	środki UE	-5 803 601	5 803 601	0	0	0	0					
							środki z BP	-1 555 476	1 024 165	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	Urząd Miasta Poznań	2010-2013		w. bież.	środki UE	-15 164	15 164										
						wkład własny	-2 676	2 676										
						wkład własny poza umową												
						Σ	-17 840	17 840	0	0	0	0						

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
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	2000-2016	-20 130	w. maj.	-20 130	0	0	0	-20 130
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	2008-2016	-174 153	w. maj.	-174 153				-253 595
Przebudowa dróg wewnętrznych									
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016		w. maj.					
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Zeylanda									
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	1 500 000	w. maj.	1 500 000				
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo									
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	-100 000	w. maj.	-100 000				-100 000
Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiej do ul. Kurpińskiej i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)									
Usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2012	-180 000	w. maj.	-180 000	0	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA									
Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	-9 000	w. bież.	-9 000				
MIESZKALNICTWO									
Budownictwo komunalne									
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2013	2 800 000	w. maj.	0	2 800 000	0	0	0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI										
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/ Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	989 000	w. bież.	0	989 000	0	0	0	989 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA										
Utrzymanie portalu WPI										
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	20 000	w. bież.	0	8 333	10 000	1 667	0	20 000
Bezprzewodowy Poznań										
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012		w. maj.	1 988 599					
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta										
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015		w. maj.	17 837					
Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej										
Udostępnianie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do Internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	-300 000	w. bież.	-300 000					-300 000
ADMINISTRACJA										
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 OU/OU/3	2009-2016	82 000	w. maj.	82 000					

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW									
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania									
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	-952 675	w. maj.	705 751	0	0	0	0
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania									
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skutecznego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	-1 717 339	w. maj.					
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA									
Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu									
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/7	2005-2012	-96 742	w. maj.	-96 742				-96 742
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwejcarska 3									
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul.Szwejcarska 3 ZSS/ZOZ/20	2007-2013	508 000	w. maj.	508 000	0	0	0	0
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - 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/ODB/1/1	2009-2012	50 000	w. maj.	50 000				50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli									
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	20 000	w. bież.	21 903	-1 903	0	0	20 000
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I									
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	740 000	w. maj.	740 000	0	0	0	740 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
Modernizacja przepompowni "Bielniki"									
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGŻ/RGŻ/2	2011-2013	95 800	w. maj.	-535 000	634 300			634 300
Modernizacja szaleatów publicznych									
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwość największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	-53 000	w. maj.	-53 000				-53 000
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania									
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwość największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	43 000	w. maj.	43 000				43 000
Pomnik poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą									
Zabezpieczenie przed zniszczeniem i częściowe dokończenie pomnika stanowiącego miejsce pamięci historycznej, poprawa estetyki obiektu oraz przestrzeni publicznej tego terenu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/541	2012-2014	400 590	w. maj.	146 000	127 590	127 000		370 590
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 GKM/ZLP/516	2012-2013	-102 840	w. maj.	-102 840				-102 840
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY									
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych									
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją przy poszanowaniu wymogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	-100 000	w. maj.	-100 000	0	0	0	-100 000
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich									
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zaplecze zabrytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	150 000	w. maj.	150 000				

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA										
Zimowe utrzymanie pasów drogowych										
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2013	3 000 000	w. bież.	1 501 500	3 782 387				5 283 887
Konservacja zieleni w pasie drogowym										
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	73 194	w. bież.	-70 000					-70 000
Dozór obiektów										
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	-30 576	w. bież.	-127 886					
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym										
Zapewnienie sprawnie funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	4 300 000	w. bież.	4 300 000	0	0	0	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI										
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych										
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2013	0	w. bież.	65 333	177 000	0	0	0	0
Zarządzenie 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.	0	458 000	108 000	0	0	566 000
Wyceny nieruchomości										
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznani i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 500 000	w. bież.	0	0	1 500 000			-574 140

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015		2016
ADMINISTRACJA										
Program e-miasto										
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania IN/IN/3	2011-2016	2 500 000	w. bież.	133 334	1 150 000	750 000	350 000	250 000	2 500 000
				w. maj.	-133 334	0	0	0	0	
				Σ	0	1 150 000	750 000	350 000	250 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji										
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	3 900 000	w. bież.	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000		3 900 000
System drukowania i kopiowania										
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	100 000	w. bież.	0	31 000	23 000	23 000		100 000
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Miasta Poznania oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMP										
Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu oraz mieniu.	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 194 000	w. bież.	0	597 000	597 000	0	0	1 194 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW										
Bezpieczny Poznań										
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMiP	2011-2015	12 398	w. bież.	2 066	6 199	4 133			12 398
System Alarmowania Miasta Poznania										
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	200	w. bież.	200					
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania										
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	-22 700	w. bież.	-22 700					-22 700
Funkcjonowanie pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt										
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Miasta Poznania oraz zapewnienie humanitarnego usuwania dzikich zwierząt z terenów zurbanizowanych	Urząd Miasta Poznania	2012-2016	335 000	w. bież.	45 000	60 000	70 000	80 000		335 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna /nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania									
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej , kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	30 000	w. bież.	30 000	0	0	0	0
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA									
Wyplata ustawowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych									
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	103 764 198	w. bież.	17 387 000	17 387 000	17 387 000	17 387 000	86 935 000
Wyplata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych									
Zapewnienie dzieciom i młodziży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 760 514	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
Wyplata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej									
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	16 247 679	w. bież.	2 822 179	2 700 000	2 700 000	2 700 000	13 622 179
Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych									
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	394 140 037	w. bież.	65 600 000	65 600 000	65 600 000	65 600 000	327 969 000
Oplacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne									
Oplacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	6 972 479	w. bież.	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	6 030 000
Oplacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne									
Oplacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2016	1 141 789	w. bież.	190 300	190 300	190 300	190 300	951 500

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
Przyznanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej									
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	3 600 811	w. bież.	503 176	503 176	503 176	503 176	2 515 880
Przyznanie i wypłata zasiłków stałych									
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	31 061 407	w. bież.	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	21 358 225
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Konservacja miejskich terenów zieleni w rejonach									
Utrzymanie parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013-2015	24 150 000	w. bież.	0	8 050 000	8 050 000	8 050 000	24 150 000

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
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
					limit wydatków										
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	-111 735 645	w. bież.	-6 047 002	-81 324	453 242	-144 842	-3 566 047	-4 540 863	-7 894 907				
					limit wydatków										
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
					-9 712 343	-9 189 619	-8 666 895	-8 144 171	-7 621 447	-7 098 723	-6 575 999				
					limit wydatków										
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					2026	2027	2028	2029	2030	2031					
					-6 053 276	-5 530 552	-5 007 828	-4 485 104	-2 604 468	-1 033 333					

Ponadto wprowadza się następujące zmiany :

Zmienia się nazwę zadania z : "Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach" na : "Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG"