

**UCHWAŁA W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA
NA LATA 2011-2031**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
1.1. Profil Miasta	2
1.2. Kierunki działań inwestycyjnych	5
1.3. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej	23
2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2011-2031	26

1. WPROWADZENIE

1.1. 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.

Poznań jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym ale również jednym z głównych ośrodków gospodarczych i biznesowych współczesnej Polski.

Miasto jest siedzibą Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 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 takich obszarach jak: transport, ochrona środowiska, oświata i promocja. W relacjach ponadlokalnych wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci miast europejskich jest i będzie budowany m.in. przez współpracę i wymianę doświadczeń z miastami partnerskimi oraz miastami o potencjale i randze zbliżonej do Poznania.

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. 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, nawet o 2,5% w 2015 r. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska, Miasto podejmuje liczne działania między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz uruchamianie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

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.

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który tworzy 71% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 74% 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.

W Poznaniu działa ponad 96 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych wśród dużych polskich miast. Poziom bezrobocie w Poznaniu należy od lat do najniższych w kraju, we wrześniu 2010 r. stopa bezrobocia wynosiła 3,2%.

Miasto Poznań będzie nadal rozwijać system aktywnego wspierania przedsiębiorczości. Skierowany głównie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ale również dla funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest 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 będzie działalność Wielkopolskiego Centrum Designu.

Poznań stanowi również silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej czołówki w kraju. W mieście działa 26 szkół wyższych, w tym 8 państwowych i 18 niepaństwowych, kształcących blisko 140 tys. studentów. Największą uczelnią miasta jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształcą się prawie co trzeci poznański student.

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

Dla coraz liczniejszej grupy seniorów, których udział w populacji Miasta ogółem obecnie wynosi 12%, 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 poszerzenie i uatrakcyjnienie istniejącej bazy oraz tworzenie nowych form przekazu. W mieście działa 9 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 oferta spędzania wolnego czasu oraz baza sportowa. Poznań rozpoznawalny jest w Polsce jako miasto „stawiające na sport”. Zasadniczym celem będzie wykształcenie modelu aktywnego i zdrowego życia poprzez propagowanie i organizowanie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Poznań to duży ośrodek ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego. 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.

Istotne znaczenie dla pozycji Poznania na mapie gospodarczej Polski i Europy będzie miała zdolność miasta do generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej podstawę jego rozwoju. Dzisiaj sytuacja finansowa miasta oceniana jest pozytywnie o czym świadczy ocena zdolności inwestycyjnej i kredytowej nadana Poznaniowi przez renomowaną agencję ratingową Moody's Investors Service. Od kwietnia 2006 r. ocena ta utrzymywana jest na poziomie A3 i jest najwyższa (po Warszawie) wśród polskich miast poddanych ocenie wiarygodności kredytowej.

1.2. Kierunki działań inwestycyjnych

Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 uchwalona została przez Radę Miasta Poznania 11 maja 2010 r. Dokument (uchwała RMP nr LXXII/990/V/2010) określa wizję Poznania jako miasta metropolitalnego o silnej gospodarce, wysokiej jakości życia, opierającego swój rozwój na wiedzy oraz wytycza cztery cele strategiczne dla urzeczywistnienia tej wizji.

Cele strategiczne wyznaczają długookresowe kierunki rozwoju Poznania:

Cel 1: Rozwój gospodarki innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Cel 2: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu.

Cel 3: Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta.

Cel 4: Utworzenie Metropolii Poznań.

Zmierzając do osiągnięcia tych celów podjęto realizację szeregu przedsięwzięć w prezentowanych poniżej dziedzinach.

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Podstawowym celem podejmowanych działań 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 będzie w kilku najbliższych latach szereg dużych projektów inwestycyjnych zarówno komunikacyjnych, jak i drogowych.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA



W latach 2011-2012 realizowane będą trzy duże projekty, których celem jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej w Poznaniu: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 etap I, przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego oraz budowa trasy tramwajowej od os. Lecha do Franowa. Równolegle z budową trasy na Franowo realizowana będzie przez Sp. MPK budowa zajezdni tramwajowej na Franowie. Celem projektu Budowa trasy tramwajowej od os. Lecha do Franowa jest poprawa i rozwój infrastruktury technicznej systemu komunikacji publicznej w tym rejonie Poznania. Budowa tej trasy usprawni obsługę i dostępność do terenów położonych wzdłuż ul. Piaśnickiej i ul. Kurlandzkiej oraz centrum handlowego M1 i IKEA. Równocześnie stworzy warunki do szybkiego i bezkolizyjnego połączenia komunikacją szynową tych rejonów z centrum miasta oraz dojazd do nowo budowanej zajezdni tramwajowej na Franowie. Długość trasy wyniesie 2,5 km.

Szybka i bezkolizyjna trasa PST do Dworca Zachodniego wpłynie znacząco na skrócenie czasu przejazdu z os. piątkowskich, zwiększy płynność ruchu w rejonie przeciążonych obecnie węzłów tramwajowo-drogowych mostu Teatralnego, Kaponiery i mostu Dworcowego. Długość trasy wyniesie 2 km.

Budowa I etapu projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego dotyczy przebudowy tramwajowej infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, łączącej centrum miasta i główny dworzec kolejowy ze Stadionem Miejskim. W projekcie zawarto budowę zintegrowanej pętli tramwajowo - autobusowej "Junikowo".

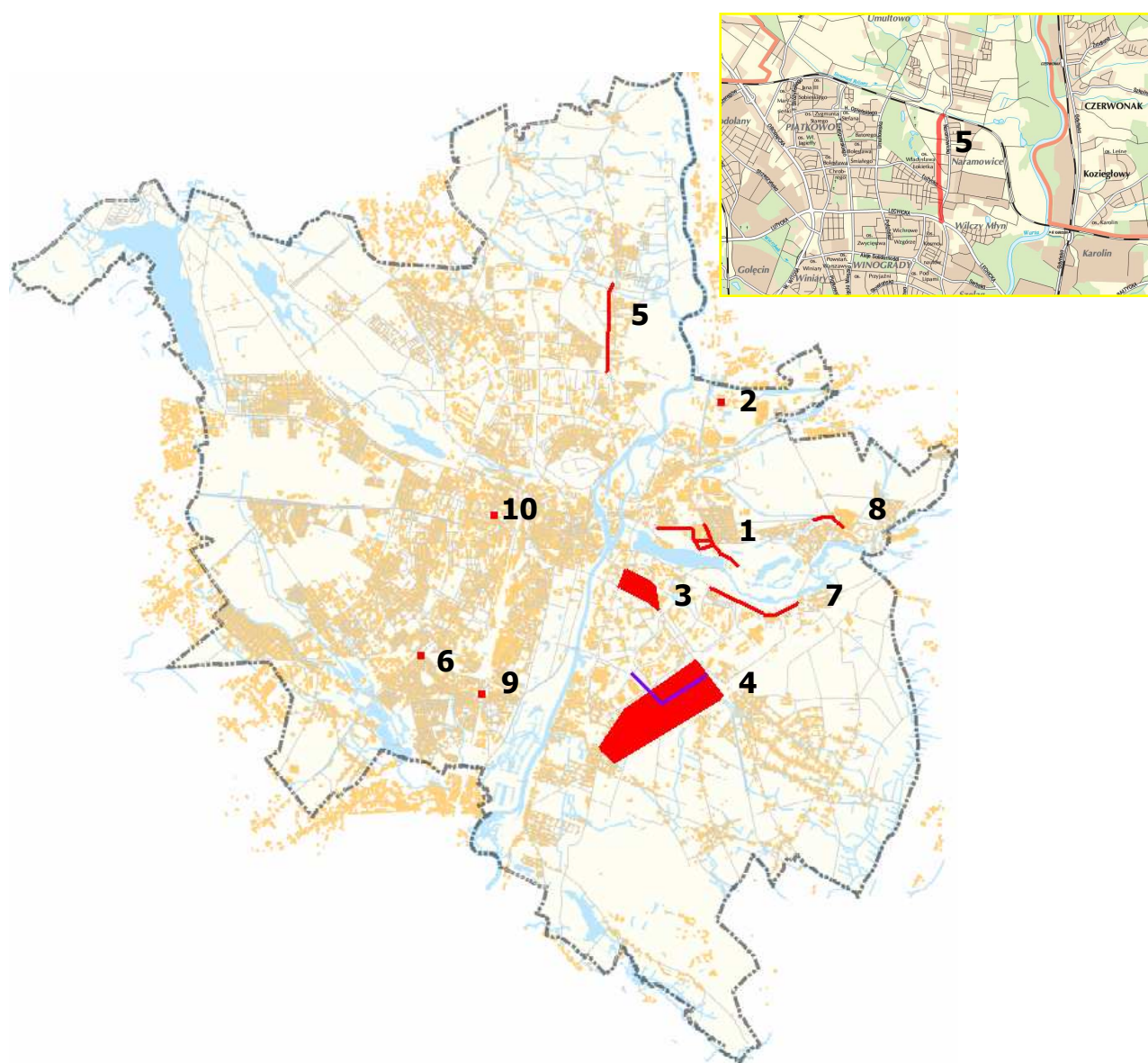
Efekty realizacji tych projektów zostaną wzmocnione poprzez wymianę taboru na niskopodłogowy i spełniający normy ochrony środowiska. Łączne nakłady na te trzy projekty wynoszą 550,5 mln zł, z czego 40% dofinansowuje UE.

Planowane dofinansowanie inwestycji rozwojowych Portu Lotniczego Ławica ma na celu przygotowanie lotniska do utrzymującego się już od kilku lat stałego wzrostu liczby pasażerów. Rozbudowa i modernizacja lotniska ma także sprostać zadaniom związanym z obsługą pasażerów przybywających do Poznania na mecze rozgrywane w ramach eliminacji Euro 2012 oraz z obsługą kolejnych konferencji międzynarodowych, o których organizację Miasto ubiega się w związku z prezydencją Polski w Unii Europejskiej w 2011 r. Docelowo z poznańskiego portu lotniczego korzystać będzie ok. 3 mln pasażerów rocznie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę równoległej drogi kołowania ze ścieżkami szybkiego zejścia, przedłużenie pasa startowego o 300 metrów i jego renowację, rozbudowę terminala oraz budowę nowoczesnej strażnicy dla Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej.

Dodatkowe inwestycje to budowa stacji odladzania, parkingów oraz zmiana układu komunikacyjnego wokół lotniska. Projekt rozbudowy lotniska Ławica znajduje się na liście projektów kluczowych PO IiŚ. Łączny koszt projektu szacuje się na 334 mln zł. Miasto Poznań przeznaczy w latach 2011-2012 środki na dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Ławica z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury portu w wysokości 34,35 mln zł.

Łączne nakłady na zadania inwestycyjne z zakresu komunikacji zbiorowej na lata 2011-2015 wynoszą 794,4 mln zł (bez wymiany taboru). Dodatkowo koszt realizacji zajezdni tramwajowej na Franowie wynosi 327,75 mln zł.

DROGI



Poz. 1-2. Zadania inwestycyjne związane z realizacją innych dużych inwestycji:

- 1 - Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej
- 2 - Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe + skrzyżowania:
Bałtycka-Janikowska + Gdyńska-przejazd kolejowy

Poz. 3-4. Zadania inwestycyjne stymulujące rozwój gospodarczy:

- 3 - Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego
wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"
- 4 - Budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej (realizacja rzeczowa w latach 2016-2018)
od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej
od ronda Żegrze do III Ramy komunikacyjnej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze

Poz. 5. Zadania zwiększające atrakcyjność terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- 5 - Budowa ul. Nowej Naramowickiej

Poz. 6-8. Zadania inwestycyjne związane z modernizacją obiektów:

- 6 - Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego
- 7 - ul. Arcybiskupa W. Dymka
- 8 - Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej

Poz. 9. Kolej w mieście

- 9 - Budowa Węzła Drogowego Dębiec

Pozostałe:

- 10 - Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc – automaty parkingowe

Łączne nakłady na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych w WPF na lata 2011-2015 wynoszą 316,4 mln zł.

Na lata 2016-2018 zaplanowane zostały nakłady na zadania związane z uzbrojeniem i skomunikowaniem Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze.

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

Głównym celem przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w dziedzinie kultura fizyczna, sport i turystyka jest zwiększenie znaczenia Poznania jako rozpoznawalnego w Europie ośrodka sportu, propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego, zdrowego trybu życia.



Do inwestycji, które Miasto zamierza realizować w najbliższych latach zalicza się budowę pięciu boisk piłkarskich wraz z zapleczem w ramach programu „Orlik 2012”. Kontynuowana będzie modernizacja istniejących obiektów sportowo-widowiskowych, w tym Toru Regatowego Malta, HWS Arena, kompleksu Chwiałka. W przyszłym roku zakończona zostanie budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie.

Łączny koszt planowanych inwestycji w latach 2011-2015 wynosi 141,1 mln zł.

MIESZKALNICTWO

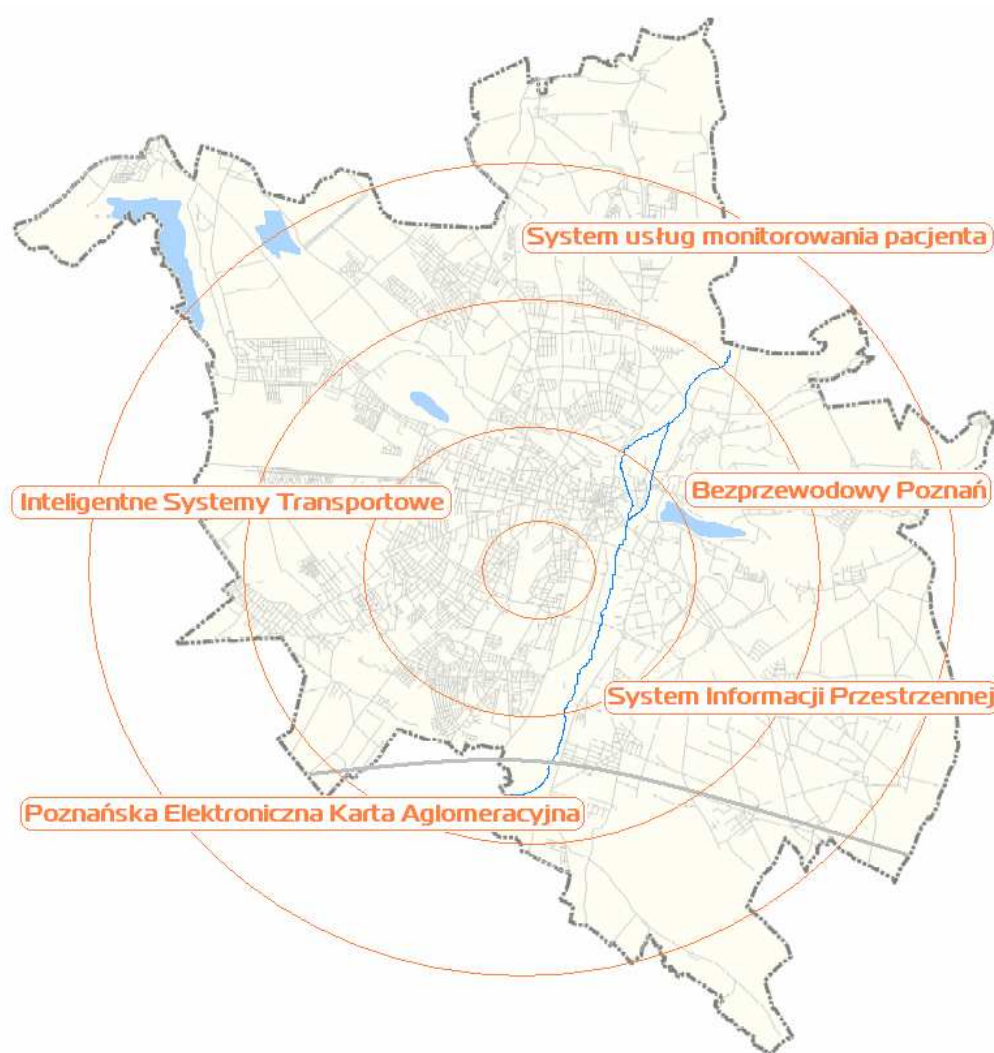
Celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest zatrzymanie niekorzystnego trendu odpływu mieszkańców miasta do gmin ościennych, wyeksponowanie zalet wynikających z zamieszkania w mieście, ukształtowanie przekonania, że Poznań jest miastem wygodnym i przyjaznym do zamieszkania, tworzącym sprzyjające 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, uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. Celem jest m.in. zahamowanie wzrostu a następnie ograniczenie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Tylko w latach 2011-2012 planowana jest budowa około 400 mieszkań komunalnych, w kilku rejonach miasta. Na ten cel planuje się wydatkować blisko 30 mln zł.

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

Projekty realizowane w dziale informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta przyczynią się do wykorzystania rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 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.

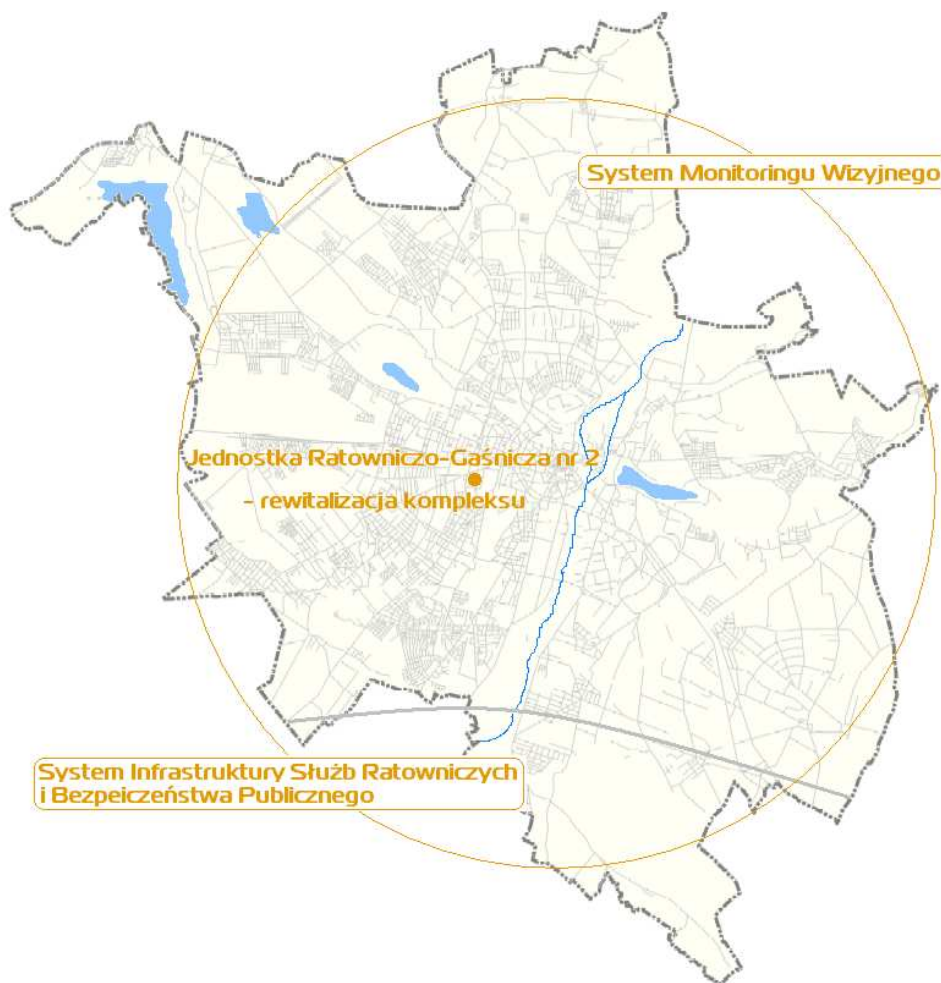


Do nowych zadań, które zostały uwzględnione w planach Miasta zaliczyć należy projekt Bezprzewodowy Poznań. Na realizację tego zadania zaplanowano 11,5 mln zł. Celem projektu jest utworzenie i udostępnienie systemu szerokopasmowej komunikacji

bezprzewodowej o uniwersalnym przeznaczeniu. Projekt ten jest unikatowy w skali kraju ze względu na zakres zastosowania oraz wymagania technologiczne. Spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i oczekiwaniem społecznym, zajmuje także centralną pozycję w kręgu zainteresowań potencjalnych inwestorów zagranicznych. Projekt wspiera inne projekty teleinformatyczne miasta, jest między innymi wpisany w koncepcję realizacji systemu ITS Poznań. Docelowo, w efekcie realizacji projektu funkcjonować będzie co najmniej 8 różnych sieci, przeznaczonych dla różnych kategorii użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

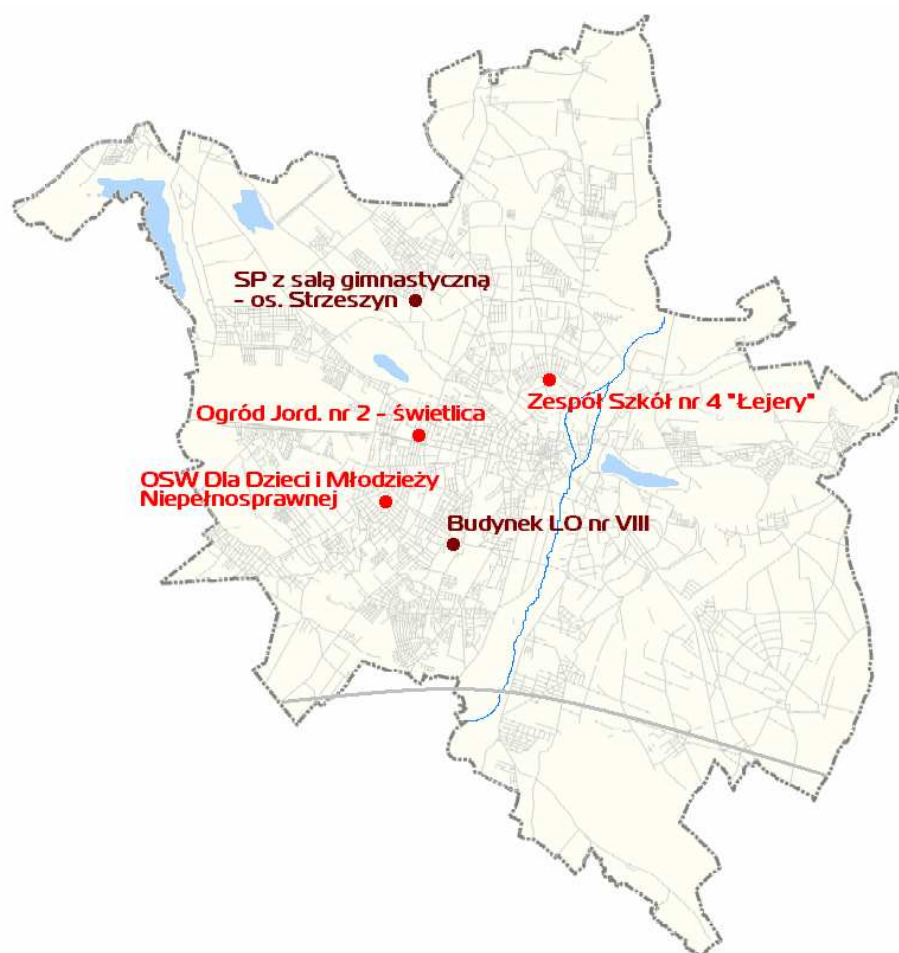
Celem planowanych działań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań związanych ze zjawiskami przestępczości i innych zagrożeń.



Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia w mieście. Wśród najważniejszych przedsięwzięć planowanych w tej dziedzinie wymienić należy instalację kolejnych kamer w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego (koszt 8 mln zł w latach 2011-2015), poprawę sprawności działania Systemu Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego (koszt 3,5 mln zł w latach 2011-2015) oraz dalsze partycypowanie w wyposażeniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

OŚWIATA

Celem zasadniczym w dziedzinie oświaty jest podejmowanie działań stwarzających równe szanse 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. Wśród działań, które w sposób znaczący wpłyną na realizację tego celu należy wymienić systematyczne poszerzanie, ulepszanie i dostosowywanie struktury placówek edukacyjnych i ich bazy do zmian wynikających z tendencji rozwojowych miasta i potrzeb społecznych, integracja szkoły z jej środowiskiem oraz uzyskanie wysokiej jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

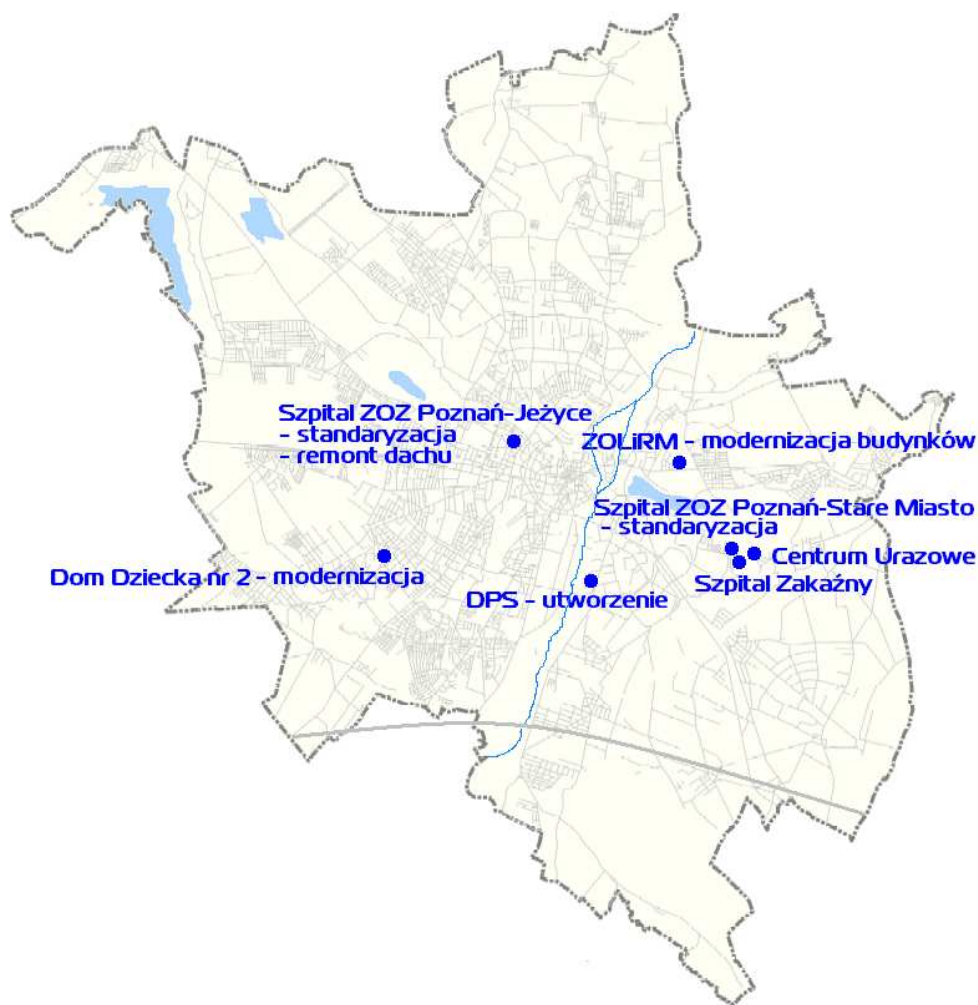


Jakość kształcenia uzależniona jest od warunków, w jakich odbywa się proces nauczania, dostępności i wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także poziomu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Miasto Poznań corocznie przeznacza

znaczące środki na modernizację placówek oświatowych, budowę boisk, dofinansowanie dodatkowych godzin i zajęć pozalekcyjnych. W roku 2011 planowane jest zakończenie budowy szkoły podstawowej na os. Strzeszyn, termomodernizacje i modernizacje obiektów. Łącznie w roku 2011 zaplanowano na realizację projektów inwestycyjnych w dziedzinie oświaty 22,4 mln zł. W kolejnych latach planowana jest budowa nowej siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII (26,5 mln zł) oraz budowa teatru przy Zespole Szkół Nr 4 „Łejery” (4,6 mln zł).

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

Celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednio wysokim poziomie, warunków do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego.



W roku 2011 zakończona zostanie budowa i wyposażenie oddziałów szpitala ZOZ Poznań-Stare Miasto przy ul. Szwajcarskiej. Jest to inwestycja wieloletnia, kompleksowa, której koszt wyniesie blisko 260 mln zł, z czego 154 mln zł dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Przy znacznym wsparciu środków unijnych zakupione zostanie wyposażenie, wybudowana niezbędna infrastruktura, w tym lądowisko dla śmigłowców w Centrum Urazowym przy ul. Szwajcarskiej.

W roku 2011 zostaną zakończone dwie inwestycje związane z modernizacją budynków Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofska.

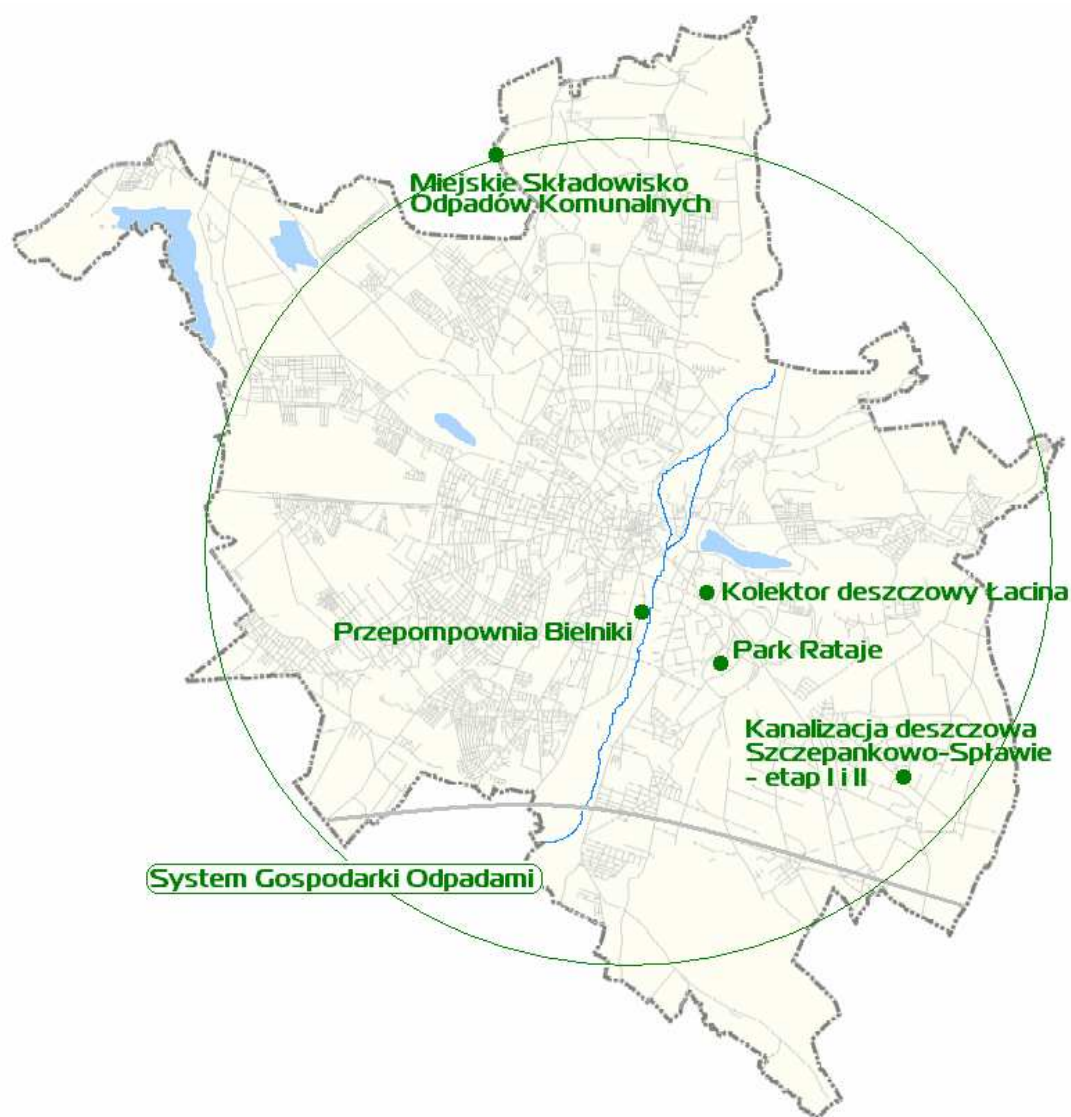
W kolejnych latach planowana jest realizacja przedsięwzięć związanych ze spełnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem powierzchni, wyposażenia i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dotyczy to szpitali ZOZ Poznań-Jeżyce oraz ZOZ Poznań Stare-Miasto.

Planowane są również środki na kontynuację kompleksowej modernizacji budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej (ZOLiRM) przy ul. Mogileńskiej oraz przygotowanie projektowe nowego obiektu filii ZOLiRM w Owińskach.

Łącznie na zadania w dziedzinie polityka społeczna i zdrowotna w latach 2011-2015 na zadania inwestycyjne przeznaczone zostanie blisko 50 mln zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Celem 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 polskim, 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 2011-2015 zaplanowano na realizację tego projektu z budżetu miasta łącznie 412,9 mln zł. Ponadto planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 352 mln zł.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

Poznań ma znaczący potencjał kulturalny, jednak nie w pełni wykorzystany. Celem jest wykreowanie produktów kulturalnych na wysokim, międzynarodowym poziomie, budowanie relacji partnerskich z instytucjami kultury z zagranicy, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju kultury zarówno w wymiarze indywidualnym (pogłębianie tożsamości lokalnej i regionalnej), jak również w wymiarze lokalnym (otwarcie na przemiany kulturowe w przestrzeni europejskiej).



W latach 2011-2012 zostanie zakończonych 5 projektów, na realizację których Miasto Poznań i instytucje kultury pozyskały dofinansowanie ze środków UE, zarówno z PO LiŚ, jak i z WRPO. Największe wyzwanie w tej dziedzinie to budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz Rezerwat

Archeologiczny na Ostrowie Tumskim, projekt realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu jest realizowane w ramach wdrażania programu "Trakt Królewsko-Cesarski", będącego zgodnie z założeniami "Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004-2013", markowym produktem turystyki kulturowej, bazującym na ponad tysiącletniej historii miasta. Centrum Historii jest przedsięwzięciem innowacyjnym, wykorzystującym najnowsze trendy obowiązujące obecnie w dziedzinie prezentacji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz aktywnej roli turystów w procesie zwiedzania. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promowanie walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym i międzynarodowym poprzez prezentację naszego unikatowego dziedzictwa kulturowego.

Kolejne ważne realizowane projekty to rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza, przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek. Całkowity koszt realizacji wymienionych projektów wynosi 269,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE w latach 2011-2012 wyniesie 158,3 mln zł, a udział budżetu miasta - 111,2 mln zł.

1.3. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2031 (WPF) został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art.226-232). Prezentowany jest w formie uchwały w ramach której wyszczególniono 5 załączników, z czego:

- 1) **załącznik nr 1** zawiera prognozę dochodów w latach 2011-2015 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 2011-2031, 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 2011-2031, 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 jednoroczne oraz zadania wieloletnie ciągłe, w których corocznie określa się zakres rzeczowy nie są wyszczególniane z nazwy w jego ramach. W wieloletniej prognozie finansowej zadania te 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 2011-2015*, co jest bezpośrednio związane z perspektywą finansową UE (okres programowania 2007-2013 plus 2 lata). 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 2011-2018*, sposób grupowania projektów wg okresu jest konsekwencją przyjęcia jako podstawowego 5-letniego okresu planowania przedsięwzięć wieloletnich (lata 2011-2015) uzupełnionego o 3 lata, czyli o okres, w którym może nastąpić zakończenie przedsięwzięć, rozpoczętych w tym okresie (lata 2011-2015). W tej grupie zostaną zapisane pozostałe (nie mieszczące się w części pierwszej) programy, projekty i zadania, w szczególności inwestycje wieloletnie ujęte w poprzednich edycjach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania, 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 2011-2015*, co wynika z faktycznych potrzeb w zakresie zaciągania takich zobowiązań,
- 4. *Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego planowane w latach 2011-2031*, 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 jednoroczne oraz zadanie wieloletnie ciągłe, w których corocznie określa się zakres rzeczowy planowane do realizacji w latach 2012-2015..

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,
- promocja Miasta.