



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2016**

Poznań, listopad 2015

POZnań*

SPIS TREŚCI

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	2
1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla	4
1.2. Poznański Budżet Obywatelski	5
1.3. Inicjatywy lokalne	6
1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	9
3. DOCHODY	11
3.1. Dochody bieżące	15
3.2. Dochody majątkowe	46
4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW	50
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	53
5.1. Przychody	53
5.2. Rozchody	53
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	54
6.1. Wyniki budżetu	54
6.2. Zadłużenie	54
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN	56
7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa	56
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	57
7.1.2. Drogi	58
7.1.3. Pozostałe	60
7.2. Kultura fizyczna i turystyka	61
7.3. Mieszkalnictwo	63
7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	64
7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	66
7.6. Administracja publiczna	67
7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców	69
7.8. Obsługa długu publicznego	71
7.9. Różne rozliczenia	72
7.10. Oświata	72
7.11. Polityka społeczna i zdrowotna	77
7.11.1. Polityka zdrowotna	77
7.11.2. Polityka społeczna	79
7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury	85
8. REZERWY	91

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2016 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

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

Projekt budżetu składa się z trzech części:

Część I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2016 rok

Część II

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

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

Część III

Materiały informacyjne zawierające:

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

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

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2016 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2016 oraz lata kolejne.

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

W projekcie budżetu na rok 2016 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

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

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji i przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **109.892.956 zł**.

1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla

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

Zgodnie z:

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

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2016 rok zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 4.644.730 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 12.465.065 zł – z tytułu 5 %-owego udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 2.967.865 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w latach 2012 -2014,
- 3.500.000 zł – na zadania wyłonione w drodze konkursu – granty,
- 193.900 zł – środki sponsorskie, o które zostaną zwiększone zadania wyłonione w drodze konkursu.

Ogółem plan wydatków dla osiedli zamyka się kwotą w wysokości **23.771.562 zł** (kwota uległa zwiększeniu o 1.237.833 zł w stosunku do środków zapisanych w projekcie budżetu na 2015 r.).

W ramach zaplanowanych wydatków:

- osiedla samodzielnie będą realizować zadania na kwotę 1.394.679 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 1.099.444 zł,
 - b) majątkowych 295.235 zł,
- uwzględniono zadania wskazane przez osiedla do realizacji wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym Miasta o łącznej wartości 12.616.747 zł (zgodnie z załącznikiem do materiałów informacyjnych), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 8.671.545 zł,

b) majątkowych 3.945.202 zł.

W ramach przeprowadzonego konkursu zostało wyłonionych:

- 19 przedsięwzięć konkursowych łącznie na kwotę 5.464.279 zł (zgodnie z załącznikiem do materiałów informacyjnych), które zostaną sfinansowane:

a) ze środków konkursowych 3.500.000 zł,

b) ze środków budżetu Miasta będących

w dyspozycji osiedli 1.770.379 zł,

c) z wpłat sponsorskich 193.900 zł.

Nierozdysponowane środki (w wysokości 4.295.857 zł) ujęto w rezerwie celowej, w podziale na wydatki:

a) bieżące 2.575.270 zł,

b) majątkowe 1.720.587 zł.

Ponadto w rezerwie celowej zapisano środki na budowę, przebudowę i modernizację dróg oraz oświetlenia w kwocie 4.000 000,00 zł na rok 2016. Łącznie na ten cel na lata 2016-2019 zabezpieczono 32.000 000,00 zł.

1.2. Poznański Budżet Obywatelski

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 306/2015/P z dnia 11 maja 2015 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2016 r. Konsultacje te dotyczyły kwoty **15.000.000 zł**. W ramach tej puli środków na zadania „ogólnomiejskie” (o wartości do 2 mln zł) przeznaczono 5 mln zł, a na zadania „dzielnicowe” (o wartości do 500 tys. zł) zaplanowano 10 mln zł (po 2 mln. zł na każda z dzielnic). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której według określonych zasad, projekty mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania.

Środki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu na 2016 r. zapisane zostały w rezerwie celowej, która zostanie uruchomiona po ogłoszeniu wyników konsultacji.

1.3. Inicjatywy lokalne

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

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2016 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3.000.000 zł** w formie *rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów*. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

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

W projekcie budżetu Miasta na 2016 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **68.106.394 zł** w następujących sferach:

- turystyka i krajoznawstwo,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- udzielanie nieodpłatnego, poradnictwa obywatelskiego,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- ochrona i promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

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

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2016 opracowano w oparciu m.in. o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dodatkowo zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2016 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2016
wzrost PKB	3,80 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	1,70 %
WIBOR3M / WIBOR6M	2,25 %

Konstruując budżet na 2016 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

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

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015,
- rezygnację z poboru opłaty targowej,
- przyjęcie do planu wysokości środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o dostępną ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,

- środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji do wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych do końca 2015 r. w części podlegającej dofinansowaniu.

W planie wydatków bieżących założono m.in. regulację wynagrodzeń w:

- jednostkach budżetowych (z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli oraz wybranych jednostek organizacyjnych) o 3,0 %,
- domach pomocy społecznej oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania o 4,5 %,
- Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3,0 %,
- dotowanych instytucjach kultury średnio o 3,0 %.

W planie wydatków majątkowych założono m.in.:

- kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji,
- zaktualizowanie harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji uprzednio planowanych do realizacji,
- zabezpieczanie wydatków na prace projektowe w zakresie inwestycji o dofinansowanie, których planuje się aplikować o środki z budżetu UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Miasta na 2016 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2015 rok,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w zapisach ustawowych oraz uchwały Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości:

2 907 315 256,00 zł

Ustalona w oparciu o przyjęte założenia prognoza dochodów oznacza, ich spadek w stosunku do planu na rok 2015 (plan na 31 października 2015 r.) o 10,7 %.

W ogólnym rozliczeniu zaplanowane dochody bieżące rosną o 1,9 %, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 68,2 %.

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

- PIT i CIT (o 7,2 %),
- podatku od nieruchomości (o 2,6 %) – pomimo obniżenia niektórych stawek podatkowych o 1,2%, co wynika z różnicy pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonym w I półroczu 2015 r. a wskaźnikiem za I półrocze 2014 r.,
- wpływów z tyt. porozumień zawartych pomiędzy Miastem a gminami aglomeracji poznańskiej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej (o 23,3 %),
- wpływów za usługi termicznego przekształcania odpadów komunalnych (nowy dochód od 2016 r.). Spadek dochodów bieżących zaplanowany został w następujących pozycjach:
- wpływów środków z UE (o 75,2 %)
- dotacje z budżetu państwa (o 15,9 %).

Po odjęciu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dochody własne wykazują wzrost o 3,3 % w stosunku do planu na 2015 r.

Dochody majątkowe na 2016 r. zaplanowano na poziomie 68,2 % planu 2015 r.

Spadek dochodów majątkowych związany jest z niższymi wpływami środków - ze źródeł zagranicznych (spadek o 82,6 %),

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątków zakłada ich wzrost w stosunku do planu za 2015r o 51,5% - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Miasta.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2015-2016 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Plan na 2016 r.		Dynamika 2016/2015
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	Dochody bieżące	2 669 735 023,09	100,0%	2 721 131 245,00	100,0%	101,9%
A	Dochody własne, z tego:	1 905 245 596,00	100,0%	1 985 296 062,00	100,0%	104,2%
1.	Wpływy z podatków	459 860 000,00	24,1%	480 576 000,00	24,2%	104,5%
2.	Wpływy z opłat	133 582 671,00	7,0%	137 069 463,00	6,9%	102,6%
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT)	930 624 239,00	48,8%	998 020 127,00	50,3%	107,2%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	345 659 235,00	18,1%	330 574 762,00	16,7%	95,6%
5.	Odsetki	5 725 372,00	0,3%	4 907 734,00	0,2%	85,7%
6.	Środki na dofin. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł	2 261 475,00	0,1%	197 153,00	0,0%	8,7%
7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 532 604,00	1,4%	33 950 823,00	1,7%	123,3%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	556 645 148,00	20,9%	568 838 556,00	20,9%	102,2%
C	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 108 070,00	0,5%	3 247 269,00	0,1%	24,8%
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	11 717 140,00	0,4%	3 003 103,00	0,1%	25,6%
2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 390 930,00	0,1%	244 166,00	0,0%	17,6%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	194 736 209,09	7,3%	163 749 358,00	6,0%	84,1%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	61 743 219,00	2,3%	38 071 756,00	1,4%	61,7%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	132 992 990,09	5,0%	125 677 602,00	4,6%	94,5%
II	Dochody majątkowe	585 562 682,00	100,0%	186 184 011,00	100,0%	31,8%
A	Dochody własne, z tego:	68 319 997,00	100,0%	98 540 437,00	100,0%	144,2%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Plan na 2016 r.		Dynamika 2016/2015
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
4.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	63 936 590,00	93,6%	96 872 580,00	98,3%	151,5%
6.	<i>Środki na dofin. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł</i>	4 233 407,00	6,2%	1 667 857,00	1,7%	39,4%
7.	<i>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	150 000,00	0,2%	0,00	0,0%	0,0%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 411 653,00	2,1%	0,00	0,0%	0,0%
C	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	504 621 032,00	86,2%	87 643 574,00	47,1%	17,4%
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	501 062 723,00	85,6%	87 643 574,00	47,1%	17,5%
2.	Środki pochodzące z innych źródeł	3 558 309,00	0,6%	0,00	0,0%	0,0%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	210 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	210 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM:	3 255 297 705,09	100,0%	2 907 315 256,00	100,0%	89,3%

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 93,6 % ogółu dochodów.

W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z tytułu:

- ♦ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT (36,7 % ogólnej kwoty dochodów bieżących),
- ♦ subwencji ogólnej (20,9 %).
- ♦ podatków i opłat lokalnych (22,7 %).

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

- ♦ udziały w podatku dochodowym PIT i CIT (50,3 % ogólnej kwoty dochodów własnych – bieżących)
- ♦ podatki i opłaty lokalne (31,1 %).

Dochody majątkowe stanowić będą 6,4 % dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ◆ dochody własne, w tym dochody ze sprzedaży majątku (52,9 %).
- ◆ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE (47,1 %).

3.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

1. Wpływy z podatku od nieruchomości¹

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	378 898 000,00	388 700 000,00	102,6
- od osób fizycznych	59 020 000,00	61 200 000,00	103,7
- od osób prawnych	319 878 000,00	327 500 000,00	102,4

Plan dochodów na 2016 rok oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2015 r. (ponad 100 % planu),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, zwłaszcza mieszkaniowymi i usługowo-handlowymi oraz wzrostem wartości budowli, łącznie na kwotę około 5,3 mln zł (wzrost o ok. 148 tys. m² powierzchni opodatkowanej),
- spadek stawek podatkowych o 1,2 % zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. poza stawkami dla:
 - budynków mieszkalnych lub ich części,
 - gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 - gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- planowaną windykację zaległości w kwocie około 10,0 mln zł,
- planowaną na podstawie danych historycznych wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 13,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2015 r. o 3,8 %,

¹ uchwała Nr XIX/252/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości ok. 2,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2015 r. o 10,0 %,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 6,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników), co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2015 r. o 20,0 %.

Ponadto założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień regulowanych uchwałami Rady Miasta Poznania, w tym m. in.:

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

Podstawę opodatkowania w oparciu, o które m.in. oszacowany został podatek na 2016 r. umniejszono o powierzchnie korzystające z ww. zwolnień. Założono, że mogą pojawić się nowe podmioty (zwłaszcza w odniesieniu do uchwały dot. remontu elewacji), które od 2016 r. będą korzystały ze zwolnień. Skutek tego zwolnienia oszacowano na kwotę 40 tys. zł.

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

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,

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

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2016 r.	Stawki 2016 r.	Wymiar podatkowy 2016 r.
	Ogółem, z tego:			63 371 842,75
1.	Budowle	33 369 761,04	2%	667 395,22
2.	Budynki mieszkalne	11 419 636,57	0,75 zł	8 564 727,43
3.	Działalność gospodarcza	1 301 547,17	22,86 zł	29 753 368,31
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	276,20	10,68 zł	2 949,82
5.	Pozostałe budynki	1 086 423,16	7,68 zł	8 343 729,87
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 632 947,00	0,89 zł	2 343 322,83
7.	Grunty pozostałe	28 759 493,23	0,47 zł	13 516 961,82
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	14,74	4,58 zł	67,51
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	38 563,43	4,65 zł	179 319,95

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2016 r.	Stawki 2016 r.	Wymiar podatkowy 2016 r.
	Ogółem, z tego:			337 018 463,74
1.	Budowle	5 569 140 712,87	2%	111 382 814,26
2.	Budynki mieszkalne	5 746 262,02	0,75 zł	4 309 696,52
3.	Działalność gospodarcza	7 620 035,14	22,86 zł	174 194 003,30
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	3 491,25	10,68 zł	37 286,55
5.	Pozostałe budynki	986 618,08	7,68 zł	7 577 226,85
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	28 407 040,92	0,89 zł	25 282 266,42
7.	Grunty pozostałe	26 815 768,91	0,47 zł	12 603 411,39
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	131,76	4,58 zł	603,46
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	350 786,02	4,65 zł	1 631 154,99

* pozycja nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m².

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

2. Wpływy z podatku rolnego

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	590 000,00	520 000,00	88,1
- od osób fizycznych	500 000,00	440 000,00	88,0
- od osób prawnych	90 000,00	80 000,00	88,9

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku rolnego stanowi:

- średnia cena skupu żyta wynosząca 53,75 zł za 1 q (w 2015 r. wynosiła 61,37 zł za 1 q), co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2016 rok wynosi 134,38 za 1 ha przeliczeniowy (w 2015 r. wynosiła 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 268,75 zł za 1 ha fizyczny (w 2015 r. wynosiła 306,85 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu 3 467,0ha, w tym opodatkowane 2 819,2 ha,
- liczba hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 1 310,1 ha, w tym opodatkowane 527,7 ha.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)*

3. Wpływy z podatku leśnego

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	72 000,00	156 000,00	216,7
- od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
- od osób prawnych	66 000,00	150 000,00	227,3

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku leśnego stanowi:

- powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych 3 710,0 ha,

- średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosząca 191,77 zł/m³ (w 2014 r. 188,85 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,19 zł za 1 ha fizyczny),
- zmiana związana z wyeliminowaniem przez ustawodawcę z niższej stawki podatku leśnego (50%) lasów ochronnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 465 ze zm.)

4. Wpływy z podatku od środków transportowych²

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	21 000 000,00	27 000 000,00	128,6
- od osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
- od osób prawnych	18 000 000,00	24 000 000,00	133,3

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2015 (ponad 100 % planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta - utrzymanych na poziomie roku 2015. Stawki podatku na 2016 rok zakładają kontynuowanie przyjętej w 2010 r. polityki podatkowej, polegającej na wprowadzeniu proaktywizacyjnych i jednocześnie stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania,
- szacowany wzrost liczby przedmiotów opodatkowania, który znajdzie odzwierciedlenie we wzroście dochodów z tego tytułu o ok. 6,0 mln zł, w tym:
 - plan windykacji zaległości w wysokości 500 tys. zł,
 - skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
 - skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednocześnie wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24

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

miesiący. Okres ten będzie mógł być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)*

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	2 300 000,00	2 200 000,00	95,7

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2015 rok,
- planowany spadek stawek karty podatkowej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2015 r. w stosunku do III kwartałów 2014 r.,
- planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2015 r. wynosiła 1 435,85 zł, natomiast w I półroczu 2014 r. 1.389,63 zł),
- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- redukcja stanu zatrudnienia pracowników, czego skutkiem jest zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej,
- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.

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

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)*

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok (ok. 100,0 % planu),
- obowiązujących regulacji prawnych,
- analizy cen rynkowych nieruchomości,
- wartości nabytej masy spadkowej,
- przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.)

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	50 000 000,00	55 000 000,00	110,0
- od osób fizycznych	43 000 000,00	48 000 000,00	111,6
- od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2016 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015, które uwzględnia m.in. zwrot podatku niewłaściwie naliczonego i wpłaconego w 2010 roku. Prognozę dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość nieruchomości oraz transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz nieruchomości w obrocie wtórnym nie podlegającym ustawie od towarów i usług VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania),

- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 646 ze zm.)

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Wpływy z opłaty od posiadania psów

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 000 000,00	800 000,00	80,0

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r. (poniżej 100 % planu),
- wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta w kwocie 55 zł,
- liczbę psów, za które przewiduje się uregulowanie opłaty w terminie do 30 kwietnia ok. 9 000 (ok. 40% zobowiązanych),
- kontynuację czynności i utrzymanie efektywności prowadzonych działań windykacyjnych – ok. 5 500,
- utrzymanie dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta; na dzień 30 września 2015 roku w bazie podatników było 33 919 psów, z czego 11 704 podlegało zwolnieniu z ustawy i uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

2. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	19 000 000,00	15 000 000,00	79,0

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok (ok. 80 % planu),

- specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie³, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

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

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)*

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	14 004 000,00	14 030 000,00	100,2

Planuje się osiągnąć dochody w drodze wydania:

– dowodów rejestracyjnych	85 000 szt
– dowodów rejestracyjnych tymczasowych	85 000 szt
– tablic rejestracyjnych różnego rodzaju	87 000 szt
– kart pojazdu	14 000 szt

i w efekcie pozyskać dochody w następujących wysokościach:

– rejestracja pojazdów	14 000 000,00 zł
– nadzór nad ośrodkami szkolenia i nad stacjami kontroli pojazdów	30 000,00 zł

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)*

4. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 800 000,00	0,00	-

³ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) nadano opłacie targowej charakter fakultatywny. Uchwałą Nr XVIII/225/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. Rada uchyliła swoją uchwałę Nr LX/935/VI/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	2 200 000,00	3 425 600,00	155,7

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd 2 400 000,00 zł
(wzrost o 71,4 % w stosunku do planu na rok 2015
wynika m.in. z planowanego wydania ok. 80 decyzji o oddanie
nieruchomości w trwały zarząd),
- opłaty za służebność 1 000 000,00 zł
(wzrost o 25,0 % w stosunku do planu na rok 2015
wynika m.in. z złożonych o ok. 250 wniosków o ustanowienie
służebności),
- opłaty za użytkowanie 25 600,00 zł
(dochód zaplanowano na podstawie wydanych decyzji).

Podstawę oszacowania wpływów z tego źródła stanowiło przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.)

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	13 000 000,00	13 500 000,00	103,8

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2015 (powyżej 100 % planu),
- liczbę punktów sprzedających alkohol – 1 781,
- liczbę ważnych zezwoleń – 4 858.

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	35 532 335,00	40 461 858,00	113,9
- gmina	35 122 355,00	40 011 858,00	113,9
- powiat	410 000,00	450 000,00	109,8

z tego:

7.1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	30 977 900,00	35 057 700,00	113,2

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z następujących tytułów:

– opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	22 500 000,00 zł
– windykacja należności z tytułu SPP	1 500 000,00 zł
– koperty w Strefie Płatnego Parkowania	470 000,00 zł
– windykacja należności z tytułu kopert w SPP	500,00 zł

– zajęcie pasa drogowego	6 500 000,00 zł
– windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00 zł
– wpływy z reklam	1 500 000,00 zł
– windykacja należności z tytułu reklam	300 000,00 zł
– wpływy z parkingów stałych i buforowych	982 000,00 zł
– windykacja należności z parkingów stałych i buforowych	30 000,00 zł
– koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	270 200,00 zł
– windykacja należności z tytułu kopert poza SPP	5 000,00 zł

Wyższe dochody w stosunku do 2015 r. zaplanowano m.in. w następujących pozycjach: z opłaty z tytułu parkowania pojazdów z w Strefie Płatnego Parkowania (wzrost o 12,5 %), za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 30,0 %) oraz egzekwowania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego (wzrost o 50,0 %).

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),*
- *uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania Nr z 2 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (t. j. uchwała Nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r.).*

7.2. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 100 000,00	1 450 000,00	131,8

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- **opłaty adiacenckiej** – 1.200.000 zł – opłatę pobiera się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału). Planowany 20 % wzrost wpływów z tego źródła w porównaniu

z 2015 r., wynika głównie ze zwiększonej liczby decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości skutkującym naliczeniem opłat,

- **opłaty planistycznej** – 250.000 zł – jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Zaplanowane w tej pozycji wpływy stanowią 150 % planu z 2015 r.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).*

7.3. Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	3 026 417,00	3 500 000,00	115,6

Wzrost dochodów z tego tytułu wynika m.in. z większej częstotliwości korzystania przez operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których Miasto jest właścicielem albo zarządzającym (uchwała Nr XL/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r.).

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	18 018,00	4 158,00	23,1

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość (693 zł) została ustalona uchwałą Nr IX/90/VI/2011

Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. Szacuje się, że w 2016 r., zarejestruje się 6 placówek.

7.5. Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	350 000,00	400 000,00	114,3

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

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

7.6. Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	60 000,00	50 000,00	83,3

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

8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	31 850 000,00	35 410 000,00	111,2

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste 35 410 000,00 zł
- w tym m.in.: I opłata 410 000,00 zł.*

Dochody oszacowano na podstawie:

- planowanego wykonania w 2015 r. (powyżej. 100 % planu),
- aktualnej ilości użytkowników wieczystych – ok. 46 000,
- powierzchni gruntu w użytkowaniu wieczystym – ok. 970 ha (powierzchnia nie uwzględnia gruntów, które nie podlegają aktualizacji z uwagi na zwolnienie obowiązku uiszczania opłat rocznych, wynikającego z ustaw szczególnych, np. szkoły wyższe, instytuty),
- liczby planowanych do wysłania w 2015 r. ofert – ok. 1 900,
- przewidywanego zakończenia kilkuset postępowań aktualizacyjnych, toczących się obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym bądź przed sądami powszechnymi (w 95% spraw utrzymywane są wartości zaoferowane),
- *w tym: I opłatę za użytkowanie wieczyste 410 000,00 zł*
na podstawie:
 - planowanych do sprzedaży ok. 70 lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,
 - wniosków o ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dla nowopowstałych lokali zbywanych przez wspólnoty mieszkaniowe - ok. 50,
 - wniosków o nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie bezprzetargowym – ok. 5.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.)

9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	190 000,00	207 000,00	108,9

Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r. (powyżej 100 % planu). Opłaty pobiera się z następujących tytułów:

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

10. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 296 000,00	1 140 500,00	88,0

W 2016 roku planuje się wydać:

- praw jazdy 11 000 szt,
- międzynarodowych praw jazdy 900 szt

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)*

11. Wpływy z opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	6 625 181,00	6 066 760,00	91,6

Dochody oszacowano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych (uwzględniono spadek liczby dzieci o 714 w stosunku do stanu na dzień 30.09.2014 r.) oraz uchwałę Nr XVII/2014/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29

września 2015 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	69 000,00	65 000,00	94,2

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

13. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	7 016 155,00	6 962 745,00	99,2

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

- za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów (obniżona została m.in. wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz wysokość wymierzanych kar administracyjnych za usunięcie bez wymaganego zezwolenia; karę administracyjną za usunięcie lub zniszczenie drzewa ustalono na poziomie dwukrotnej opłaty – dotychczas była to wysokość trzykrotnej opłaty) 3 800 000,00 zł
- za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości 2 415 000,00 zł
- za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych 490 000,00 zł
- za zastępstwo procesowe 50 000,00 zł
- za egzaminy dla taksówkarzy 50 000,00 zł
- za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych 85 555,00 zł
- za wystawianie kart wędkarskich 10 000,00 zł.

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	840 624 239,00	898 020 127,00	106,8
- gmina	660 816 258,00	706 415 083,00	106,9
- powiat	179 807 981,00	191 605 044,00	106,6

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2016 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Według wstępnych szacunków wpływy z tego źródła w 2015 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 100,0 % planu. Udział **gmin** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2016 roku 37,79 % ogółu wpływów (w roku 2015 wynosił 37,67 % - rosnący udział w podatku związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. finansowanych z budżetu Miasta, jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział **powiatów** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2016 ustalono w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2014. Wpływy z tego tytułu w 2014 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2016 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,306 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,005 punktu procentowego.

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

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	90 000 000,00	100 000 000,00	111,1
- gmina	75 700 000,00	85 700 000,00	113,2
- powiat	14 300 000,00	14 300 000,00	100,0

Zaplanowany wzrost wpływów z tego źródła oszacowano na podstawie przewidywanego wyższego o 11,1 % wykonania dochodów w 2015 r. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	345 659 235,00	330 574 762,00	95,6
- gmina	315 444 008,00	301 127 002,00	95,5
- powiat	30 215 227,00	29 447 760,00	97,5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2015 r.	Plan na 2016 r.	% plan 2016/ plan 2015
	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	345 659 235,00	330 574 762,00	95,6
	w tym:			
1.	Kary za jazdę bez biletu (Zaplanowano dochody z tyt. nałożenia 80 tys. mandatów: - samosłaty - 3.3 mln zł - windykacji opłat przez sąd i monit - 3.1 mln .zł, - egzekucji komorniczej - 2 mln. zł, - sprzedaż należności z tytułu opłat dodatkowych 0,6 mln zł)	13 000 000,00	9 000 000,00	69,2
2.	Mandaty nakładane przez Straż Miejską (Wpływ na poziom zaplanowanych dochodów ma m.in. zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych wykreślająca zapis w art. 9a „urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego”. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.)	4 000 000,00	3 300 000,00	82,5
3.	Wpływy z dywidend (Zaplanowano z: - Remondis Sanitech Poznań sp. zo.o. - 52 tys.zł, - MTP sp. z o.o. - 100 tys.zł)	4 006 691,00	152 000,00	3,8
4.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZTM (Zaplanowano dochody z tyt.dzierżawy: - infrastruktury torowo-sieciowej - 876 tys. zł, - pomieszczeń dworcowych - 550 tys. zł)	1 330 000,00	1 426 000,00	107,2
5.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZDM (M.in. z tyt. dzierżaw: pasa drogowego - drogi wewnętrzne, słupów informacyjno-ogłoszeniowych, terenu - drogi publiczne. Niższy plan wynika m.in. z egzekwowania należności z tytułu najmu i dzierżaw w 2015 r.)	603 228,00	484 200,00	80,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2015 r.	Plan na 2016 r.	% plan 2016/ plan 2015
6.	Dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów <i>(Dochód oszacowano na podstawie zawartych ponad 5 tys. umów dzierżawnych. Analiza stawek czynszu wykazała, że nie ma podstaw do ich zmiany w 2016 r.)</i>	16 700 000,00	16 700 000,00	100,0
7.	Wynajem obiektu przez CTK Trakt - Brama Poznania <i>(Dotychczasowy najemca lokalu wypowiedział warunki umowy. Miasto przeprowadzi licytację wyboru najemcy)</i>	550 000,00	460 000,00	83,6
8.	Wynajem powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta	505 000,00	505 000,00	100,0
9.	Dzierżawa terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą	450 000,00	470 000,00	104,4
10.	Dzierżawa pomieszczeń i obiektów: - Palmiarnia Poznańska- 125 000,00 zł, - Ogród Zoologiczny - 463 915,00 zł <i>(Wyższe wpływy wynikają m.in. z planowanego zwiększenia przez ZOO ilości punktów gastronomicznych)</i>	377 313,00	588 915,00	156,1
11.	Wynajem powierzchni przez placówki pomocy społecznej	228 048,00	237 263,00	104,0
12.	Wynajem powierzchni przez Zespół Szkół Samochodowych	172 000,00	172 000,00	100,0
13.	Odpłatności za bilety komunikacji miejskiej <i>(Spadek dochodów z tego tytułu wynika z:- wdrożenia ulg dla seniorów,- obniżenia opłat z tPortmonetki,- niższego poziomu wykonania biletów w 2015 r. w stosunku do planu pomimo założenia wzrostu liczby pasażerów o 2% z tytułu dalszej integracji)</i>	177 000 000,00	173 500 000,00	98,0
14.	Usługa termicznego przekształcania odpadów komunalnych <i>(Zgodnie z zawartą w 2013 r. umową GOAP zobowiązany jest do przekazywania Miastu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług polegających na zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Związku)</i>	0,00	26 436 444,00	-
15.	Wypożyczanie rowerów w ramach programu Poznański Rower Miejski <i>(W 2016 r. planowane jest zwiększenie stacji rowerowych i rowerów w stosunku do roku 2015. Dochody uzależnione są od zawartych umów z reklamodawcami oraz liczby wypożyczeń powyżej bezpłatnego okresu - 20 minut)</i>	550 000,00	1 000 000,00	181,8
16.	Odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej <i>(Uchwała Nr LXXV/1201/VI/2014 Rady miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych)</i>	7 000 000,00	7 115 000,00	101,6
17.	Usługi m.in. w zakresie wynajmu sal i ksero	300 000,00	300 000,00	100,0
18.	Odpłatność za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	300 000,00	200 000,00	66,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2015 r.	Plan na 2016 r.	% plan 2016/ plan 2015
19.	Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych <i>(W tym m.in. zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania)</i>	500 000,00	440 000,00	88,0
20.	Odpłatność rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	800 000,00	825 000,00	103,1
21.	Domy pomocy społecznej - odpłatność pensjonariuszy za pobyt <i>(Niższe dochody wynikają ze zmniejszenia się liczby osób przebywających w DPS przy ul. Bukowskiej)</i>	5 946 349,00	5 495 549,00	92,4
22.	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia	401 000,00	406 700,00	101,4
23.	Odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów na terenie miasta	400 000,00	405 000,00	101,3
24.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	3 004 000,00	3 000 000,00	99,9
25.	Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach <i>(Uchwała Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 7 lutego 2012 r.)</i>	5 368 062,00	5 511 865,00	102,7
26.	Opłaty za bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej	1 046 000,00	1 046 000,00	100,0
27.	Opłaty za bilety wstępu i inne usługi realizowane przez ZOO	2 928 024,00	3 021 402,00	103,2
28.	Gwarancje ubezpieczeniowe - odszkodowania	841 246,00	300 000,00	35,7
29.	Zwrot dopłat do kapitału przekazanych PTBS Sp. z o. o.	1 376 186,00	355 916,00	25,9
30.	Rozliczenie podatku VAT - <i>Budowa i utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	0,00	300 000,00	-
31.	Rozliczenie podatku VAT - nadwyżka podatku należnego nad naliczonym <i>(Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegająca zwrotowi przez Urząd Skarbowy, co wynika m. in. z wprowadzenia centralnego rozliczania podatku VAT w ramach jednej deklaracji składanej przez Miasto. Wpływ na poziom dochodów z tego tytułu ma zakończona realizacja zadań inwestycyjnych, od których, w 2016 r. nie będzie można odliczać podatku VAT)</i>	38 211 000,00	32 500 000,00	85,1
32.	-Wpływy za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych na terenie Miasta Poznania <i>(Przedszkola samorządowe - ok. 260 dzieci, przedszkola niesamorządowe - ok.. 560 dzieci)</i>	5 729 600,00	6 140 545,00	107,2
33.	Partycypacja inwestora zewnętrznego w budowie kolektora deszczowego przy ul. Królowej Jadwigi <i>(Zgodnie z warunkami zawartej umowy partycypacja zostanie zwolniona z wydzielonego rachunku w 2016 r.)</i>	2 500 000,00	2 510 000,00	100,4
34.	Kwota stanowiąca 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	22 327 500,00	22 352 500,00	100,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2015 r.	Plan na 2016 r.	% plan 2016/ plan 2015
35.	Kwota stanowiąca 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 011 720,00	1 011 720,00	100,0
36.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in. rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej	335 431,00	260 671,00	77,7

A.5. ODSETKI

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	58 218,00	58 000,00	99,6
- gmina	58 000,00	58 000,00	100,0
- powiat	218,00	0,00	-

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

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 802 000,00	1 601 000,00	88,8

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

Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. Dotyczy to niższych odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych, karcie podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	3 715 154,00	3 148 734,00	84,8
- gmina	3 713 954,00	3 147 134,00	84,7
- powiat	1 200,00	1 600,00	133,3

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 400 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- z tytułu windykacji zaległości w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta (m.in. użytkowanie wieczyste, dzierżawy, bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

3. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	150 000,00	100 000,00	66,7

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

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	2 261 475,00	197 153,00	8,7
- gmina	618 015,00	197 153,00	31,9
- powiat	1 643 460,00	0,00	0,00

Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Ochrona powietrza w Poznaniu – Ochrona powietrza – likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu” (KAWKA)

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	27 532 604,00	33 950 823,00	123,3
- gmina	26 537 604,00	33 080 823,00	124,7
- powiat	995 000,00	870 000,00	87,4

W budżecie Miasta na 2016 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

GMINA:

- partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 32 429 823,00 zł
Wzrost dochodów z tego tytułu o 24,9 % w stosunku do 2015 r. związany jest z podpisaniem nowych porozumień międzygminnych (gminy objęte porozumieniami: Czerwonak, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Luboń, Dopiewo, Kórnik, Pobiedziska, Suchy Las, Rokietnica, Szamotuły, Murowana Goślina, Swarzędz, Kleszczewo, Tarnowo Podgórne),
- utrzymania dzieci z innych gmin w samorządowych placówkach oświatowych na terenie miasta 240 000,00 zł
Wzrost dochodów z tego źródła o 50,1 % w stosunku do 2015 r. związany jest przede wszystkim ze wzrostem stawek oraz liczbą dzieci (gmina Rakietnica),
- utrzymania dzieci z innych gmin w żłobkach prowadzonych przez Miasto 411.000,00 zł
(Średnio 40 dzieci przez 11 miesięcy).

POWIAT:

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów
w domach dziecka na terenie Miasta 150.000,00 zł
(4 dzieci w miesiącu),
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta 700.000,00 zł
(52 dzieci i 7 wynagrodzeń dla rodzin zawodowych w miesiącu),
- zwrotu kosztów poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
dla dzieci z innych powiatów prowadzonego przez poznańskie poradnie
psychologiczno – pedagogiczne 20.000,00 zł

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	556 645 148,00	568 838 556,00	102,2
- gmina	253 009 477,00	265 019 033,00	104,7
- powiat	303 635 671,00	303 819 523,00	100,1
- część oświatowa	539 168 165,00	550 549 968,00	102,1
- w części gminnej	251 085 899,00	263 251 030,00	104,8
- w części powiatowej	288 082 266,00	287 298 938,00	99,7
- część równoważąca	17 476 983,00	18 288 588,00	104,6
- w części gminnej	1 923 578,00	1 768 003,00	91,9
- w części powiatowej	15 553 405,00	16 520 585,00	106,2

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2016 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 251 030,00 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota na 2016 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2014/2015

wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2016 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe ponad 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Miastu przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie w wysokości 1 768 003,00 zł.

POWIAT:

Minister Finansów pismem nr ST4.4750.20.2015 z 12.10.2015 r. poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2016 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 298 938,00 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016. Zmniejszenie planowanej kwoty w stosunku do 2015 r. określone zostało na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2014/2015

wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota 16 520 585,00 zł składa się z:

- kwoty ustalonej zgodnie z art. 23a ust. 6 (6 456 023,00 zł) – otrzymują powiaty, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy,

- kwoty obliczonej zgodnie art. 23a ust. 3 (5 373 589,00 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a ust. 5 pkt 3 (4 690 973,00 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach,

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	13 108 070,00	3 247 269,00	24,8
- gmina	9 939 067,00	2 067 737,00	20,8
- powiat	3 169 003,00	1 179 532,00	37,2

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

Lp.	Projekt	Plan na 2016 r.
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	3 247 269,00
	-środki z UE	3 003 103,00
	- środki z budżetu państwa	244 166,00
1.	CSI Europe - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie ogółem, z tego:	32 000,00
	-środki z UE	32 000,00
2.	Get into the swing of the City, z tego:	205 632,00
	-środki z UE	205 632,00
3.	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ogółem, z tego:	700 000,00
	-środki z UE	660 030,00
	- środki z budżetu państwa	39 970,00
4.	Program Erasmus+Partnerstwa strategiczne ogółem, z tego:	102 145,00
	-środki z UE	102 145,00

Lp.	Projekt	Plan na 2016 r.
5.	Program Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół ogółem, z tego:	127 668,00
	-środki z UE	127 668,00
6.	Program Erasmus+Mobilność edukacyjna ogółem, z tego:	357 285,00
	-środki z UE	357 285,00
7.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu ogółem, z tego:	1 361 309,00
	-środki z UE	1 157 113,00
	- środki z budżetu państwa	204 196,00
8.	REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for innovation on Local Level - Półroczna Faza Rozwoju, z tego:	15 554,00
	-środki z UE	15 554,00
9.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania ogółem, z tego:	345 676,00
	-środki z UE	345 676,00

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	61 743 219,00	38 071 756,00	61,7
- gmina	58 724 398,00	35 247 503,00	60,0
- powiat	3 018 821,00	2 824 253,00	93,6

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.5.2015.8 z 20 października 2015 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.5.2015.4 z 20 października 2015 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej	475 546,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 864 024,00 zł
– zasiłki stałe	3 983 713,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej (MOPR)	2 156 255,00 zł

POWIAT:

– dofinansowanie domów pomocy społecznej	2 824 253,00 zł
<i>DPS Poznań ul. Bukowska</i>	<i>- 471 232,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Konarskiego</i>	<i>- 372 850,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Konarskiego Zamenhofa</i>	<i>- 29 593,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Niedziałkowskiego</i>	<i>- 50 142,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Pokrzywno</i>	<i>- 24 158,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Św. Rocha</i>	<i>- 960 607,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Sielska</i>	<i>- 333 665,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Ugory</i>	<i>- 582 006,00 zł</i>

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 23 767 965,00 zł jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, mającą zrekompensować Miastu spadek dochodów z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 r. (stanowi ona 92,5 % planu 2015 roku – spadek dzieci przebywających w placówkach samorządowych i niesamorządowych – 1879 dzieci). Kwota ta zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownej informacji o faktycznie przyznanych kwotach w budżecie państwa.

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	132 992 990,09	125 677 602,00	94,5
- gmina	88 492 919,86	80 458 628,00	90,9
- powiat	44 500 070,23	45 218 974,00	101,6

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.5.2014.4 z dnia 20 października 2015 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-3102-2/15 z dnia 13 października 2015 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

– administrację publiczną	4 473 996,00 zł,
– aktualizację stałego rejestru wyborców	103 173,00 zł,
– pomoc społeczną	75 881 459,00 zł.

POWIAT:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	889 188,00 zł,
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00 zł,
– nadzór budowlany	1 253 000,00 zł,
– administrację publiczną	859 080,00 zł,
– kwalifikację wojskową	166 000,00 zł,
– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 967 000,00 zł,
– składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	65 146,00 zł,
– środowiskowe domy samopomocy	4 062 960,00 zł,
<i>ŚPS Fountain House ul. Rawicka 51, Poznań</i>	- 594 000,00 zł,
<i>ŚPS Ognik ul. Ognik 20B, Poznań</i>	- 546 480,00 zł,
<i>ŚPS Zielone Centrum ul. Garbary 47, Poznań</i>	- 784 080,00 zł,
<i>ŚPS Pogodni ul. Pogodna 49/1, Poznań</i>	- 297 000,00 zł,
<i>ŚPS ISKRA ul. Grunwaldzka 55, Poznań</i>	- 534 600,00 zł,
<i>ŚPS Sokoły ul. Promienista 131, Poznań</i>	- 415 800,00 zł,
<i>ŚPS Owsiana 17/18, Poznań</i>	- 297 000,00 zł,
<i>ŚPS Śmiałek os. Bolesława Chrobrego 101/15, Poznań</i>	- 356 400,00 zł,
<i>ŚPS Kamyk ul. Zakątek 8, Poznań</i>	- 237 600,00 zł,
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	341 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 r. poinformował o dotacji celowej z tego tytułu w kwocie 1 359 600,00 zł

3.2. Dochody majątkowe

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	1 500 000,00	2 000 000,00	133,3

Wzrost wpływów z tego tytułu o 33,3% w stosunku do 2015 roku wynika z większej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składanych przede wszystkim przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	61 900 000,00	94 500 000,00	152,7

Na 2016 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości (działek pod inwestycje) w trybie przetargowym 50 000 000,00 zł
(Planuje się przede wszystkim sprzedaż 32 nieruchomości przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi,
- zbycie pola inwestycyjnego, na których obecnie zlokalizowane są ROD 34 000 000,00 zł
(Dochody planuje się uzyskać ze zbycia terenów po przeniesionych ROD im. Kopczyńskiego – cz. II zlokalizowanego przy ul. Hetmańskiej i Góreckiej oraz ROD im. M. Drzymały zlokalizowanego przy ul. Katowickiej i Maltańskiej),
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 3 000 000,00 zł

(Planowana jest sprzedaż masek budowlanych i współwłasności nieruchomości),

- sprzedaż lokali na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 5 000 000,00 zł
(Planuje się sprzedaż ok. 150 lokali na rzecz najemców- 2,7 mln. zł
jak również uzyskać dochody z tyt. ratalnej sprzedaży
lokali w latach wcześniejszych – 2,3 mln. zł.)
- sprzedaż lokali w trybie przetargowym
(mieszkań i lokali użytkowych) 1 000 000,00 zł
(Do przetargu zostanie wystawionych ok. 18 mieszkań i lokali użytkowych,)
- sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
na rzecz ich użytkowników 1 500 000,00 zł
(Planuje się sprzedaż 1 lub 2 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych)

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	536 590,00	372 580,00	69,4
- gmina	534 590,00	370 580,00	69,3
- powiat	2 000,00	2 000,00	100,0

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

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	4 233 407,00	1 667 857,00	39,4
- gmina	3 325 707,00	1 667 857,00	50,2
- powiat	907 700,00	0,00	0,0

Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Ochrona powietrza w Poznaniu – Ochrona powietrza – likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu” (KAWKA)

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	150 000,00	0,00	0,0

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	12 411 653,00	0,00	0,0

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	504 621 032,00	87 643 574,00	17,4
- gmina	498 692 765,00	87 643 574,00	17,6
- powiat	5 928 267,00	0,00	0,0

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z:

Lp.	Projekt	Plan na 2016 rok
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	87 643 574,00
	<i>-środki z UE</i>	<i>87 643 574,00</i>
	<i>- środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>
1.	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera ogółem, z tego:	16 122 457,00
	<i>- środki z UE</i>	<i>16 122 457,00</i>
2.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania ogółem, z tego:	49 462 466,00
	<i>- środki z UE</i>	<i>49 462 466,00</i>
3.	System ITS Poznań ogółem, z tego:	14 716 392,00
	<i>- środki z UE</i>	<i>14 716 392,00</i>
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu ogółem, z tego:	7 342 259,00
	<i>- środki z UE</i>	<i>7 342 259,00</i>

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem:	210 000,00	0,00	0,0

4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości:

3.129.936.080 zł

co stanowi 96,0 % planu na 2015 r.(plan na 31 października 2015 r.) z tego:

- wydatki bieżące 2.491.204.689 zł tj. 103,0 % planu 2015 r.
- wydatki majątkowe 638.731.391 zł tj. 76,1 % planu 2015 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2015-2016

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2015		plan 2016		dynamika
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	2016/2015
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	973 435 993	29,9%	982 899 760	31,4%	101,0%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	48 333 577	1,5%	59 675 563	1,9%	123,5%
3.	Mieszkalnictwo	17 833 160	0,5%	15 400 000	0,5%	86,4%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	99 236 976	3,0%	73 799 105	2,4%	74,4%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	9 361 071	0,3%	6 670 914	0,2%	71,3%
6.	Administracja	153 639 518	4,7%	158 400 969	5,1%	103,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	64 823 568	2,0%	70 147 276	2,2%	108,2%
8.	Obsługa długu publicznego	46 088 143	1,4%	69 188 737	2,2%	150,1%
9.	Różne rozliczenia	87 094 345	2,7%	122 425 812	3,9%	140,6%
10.	Oświata	911 482 611	28,0%	946 967 806	30,3%	103,9%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	367 723 451	11,3%	361 152 286	11,5%	98,2%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 493 263	11,6%	167 460 685	5,4%	44,1%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	100 215 550	3,1%	95 747 167	3,1%	95,5%
	razem:	3 258 761 226	100,0%	3 129 936 080	100,0%	96,0%

W budżecie na 2016 rok następuje spadek wydatków o 4,0 % w stosunku do planu na rok 2015 (stan na 31 października 2015 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2015-2016

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2015		plan 2016		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2016/2015
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	608 544 903	25,2%	623 704 353	25,0%	102,5%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	31 361 171	1,3%	30 942 837	1,2%	98,7%
3.	Mieszkalnictwo	12 934 160	0,5%	12 200 000	0,5%	94,3%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	49 523 031	2,0%	38 452 998	1,5%	77,6%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	7 665 817	0,3%	6 670 914	0,3%	87,0%
6.	Administracja	147 710 393	6,1%	149 506 444	6,0%	101,2%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	60 233 654	2,5%	62 613 176	2,5%	104,0%
8.	Obsługa długu publicznego	46 088 143	1,9%	69 188 737	2,8%	150,1%
9.	Różne rozliczenia	86 580 899	3,6%	94 705 225	3,8%	109,4%
10.	Oświata	890 293 375	36,8%	896 000 554	36,0%	100,6%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	343 933 835	14,2%	339 041 262	13,6%	98,6%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 393 471	1,9%	78 127 022	3,1%	168,4%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	88 369 756	3,7%	90 051 167	3,6%	101,9%
	razem:	2 419 632 608	100,0%	2 491 204 689	100,0%	103,0%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2016 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 79,6 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (36,0 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (25,0 % ogółu wydatków).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2015-2016

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2015		plan 2016		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2016/2015
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	364 891 090	43,5%	359 195 407	56,2%	98,4%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	16 972 406	2,0%	28 732 726	4,5%	169,3%
3.	Mieszkalnictwo	4 899 000	0,6%	3 200 000	0,5%	65,3%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	49 713 945	5,9%	35 346 107	5,5%	71,1%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	1 695 254	0,2%	0	0,0%	0,0%
6.	Administracja	5 929 125	0,7%	8 894 525	1,4%	150,0%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	4 589 914	0,5%	7 534 100	1,2%	164,1%
8.	Obsługa długu publicznego	0	0,0%	0	0,0%	-
9.	Różne rozliczenia	513 446	0,1%	27 720 587	4,3%	5398,9%
10.	Oświata	21 189 236	2,5%	50 967 252	8,0%	240,5%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	23 789 616	2,8%	22 111 024	3,5%	92,9%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 099 792	39,7%	89 333 663	14,0%	26,8%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	11 845 794	1,4%	5 696 000	0,9%	48,1%
	razem:	839 128 618	100,0%	638 731 391	100,0%	76,1%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 20,4 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 480.152.000 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| – kredyty zaciągnięte na rynku krajowym
(kredyt na pokrycie planowanego deficytu
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) | 416.460.000 zł |
| – spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury
oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej) | 13.692.000 zł |
| – wolne środki z lat ubiegłych | 50.000.000 zł |

5.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2016 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 257.531.176 zł składają się następujące tytuły:

- | | |
|--|----------------|
| – wykup obligacji | 60.000.000 zł |
| – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 133.091.890 zł |
| – spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 58.439.286 zł |
| – pożyczki do udzielenia
(środki dla ZOLiRM ul. Mogileńska na prefinansowanie realizowanego projektu
inwestycyjnego współfinansowanego ze środków zagranicznych) | 6.000.000 zł |

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Planowany na 2016 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 222.620.824 zł, w tym w części gminnej zamyka się nadwyżką w wysokości 64.806.957 zł natomiast w części powiatowej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 287.427.781 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 229.926.556 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2016 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 324.799.136 zł, co ważne jest wyższa od wartości planowanej w budżecie na rok 2015 według stanu na koniec października o 12.260.131 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2016 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie zgodnie z planem 1.646.115.890 zł. Planuje się, że na koniec 2016 roku wartość zadłużenia wzrośnie do kwoty 1.811.044.714 zł.

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

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2016 r. wyniesie **12,00 %**, podczas gdy planowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów

wyniesie **11,03 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych **10,59 %**.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	973.435.993,00	982.899.760,00	101,0
z tego:			
– wydatki bieżące	608.544.903,00	623.704.353,00	102,5
– wydatki majątkowe	364.891.090,00	359.195.407,00	98,4

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

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

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

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

7.1.1. Komunikacja zbiorowa

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

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	529.655.130,00	532.266.280,00	100,5
z tego:			
– wydatki bieżące	443.957.128,00	462.843.184,00	104,3
– wydatki majątkowe	85.698.002,00	69.423.096,00	81,0

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządza siecią:

- 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych i 1 linią tramwajową nocną oraz ,
58 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych i 20 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań,
- 35 linii autobusowych obsługiwanych przez 6 operatorów gminnych.

W 2016 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 15 sąsiednich gmin – w stosunku do 2015 roku obszar objęty porozumieniami rozszerzony zostanie o 2 kolejne gminy.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2016 realizowany przez MPK Poznań sp. z o.o. to: **30 754 965 km**, z tego:

- tramwaj - 11 524 714 km, w tym: linie historyczne 3 106 km
- autobus - 19 183 251 km, w tym: linie historyczne 8 818 km
- obsługa imprez masowych - 47 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2016 realizowany przez operatorów gminnych to: **7 637 392 km**

Na poziom wydatków bieżących na komunikację zbiorową na 2015 rok (zwiększenie o 4,3 %) wpływ ma m.in. zwiększenie:

- wartości pracy przewozowej realizowanej przez MPK Poznań sp. z o.o. o 11,0 mln zł (brutto) z tytułu skutków zwiększenia częstotliwości kursowania a tym samym wzrostu planowanej pracy przewozowej w stosunku do 2015 roku,
- wartości pracy przewozowej realizowanej przez operatorów gminnych o ok. 10,5 mln zł (brutto) w związku z objęciem integracją 2 kolejnych gmin: Kleszczewo i Tarnowo Podgórne,
- środków na 3 % - ową regulację wynagrodzeń w Zarządzie Transportu Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki głównie na kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich oraz . na prace projektowe w zakresie inwestycji o dofinansowanie, których planuje się aplikować o środki z budżetu UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

7.1.2. Drogi

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą

Płatnego Parkowania a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Od 2015 roku środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	437.549.213,00	433.842.513,00	99,2
z tego:			
– wydatki bieżące	160.735.778,00	160.278.969,00	99,7*
– wydatki majątkowe	276.813.435,00	273.563.544,00	103,3

* bez środków od jednostek pomocniczych - osiedli - 100,5 %

Zarząd Dróg Miejskich zarządza mi.in.:⁴

- drogami publicznymi o długości 1.043 km i powierzchni 802,2 ha (1.937 ulic), w tym:
 - drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic)
 - drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 271 km (206 ulic)
 - drogami gminnymi o długości 739 km (1.721 ulic),
- 446 drogami wewnętrznymi o długości 126 km,
- 21 mostami oraz 71 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 320 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (ok. 40 tys.) i tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (317,0 ha),
- 45.814 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 588,1 km,
- parkingami o powierzchni 5,3 ha (7 buforowych i 8 stałych),
- 1.780 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 817 miejscami w parkingach buforowych,
- 9.207 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

⁴ wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

W ramach środków na działalność bieżącą jednostki w 2016 roku zostało zabezpieczone 3,0 mln zł na utrzymanie systemu ITS Poznań oraz środki na 3 %-ową regulację wynagrodzeń. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano głównie środki na kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich oraz dodatkowo na obiekty inżynierskie, drogi rowerowe i zielen w śródmieściu.

7.1.3. Pozostałe

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	6.231.650,00	16.790.967,00	269,4
z tego:			
– wydatki bieżące	3.851.997,00	582.200,00	15,1
– wydatki majątkowe	2.379.653,00	16.208.767,00	681,1

W 2015 roku, w ramach wydatków bieżących, zakończono realizację dużego projektu dofinansowanego ze środków UE „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)”, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości planowanych środków na 2016 rok.

Planowany na 2016 rok duży wzrost wydatków majątkowych jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na:

- wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o – 10,0 mln zł,
- budowę systemu parkingów Park & Ride – 4,0 mln zł.

7.2. Kultura fizyczna i turystyka

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	48 333 577,00	59 675 483,00	123,5
z tego:			
– wydatki bieżące	31 361 171,00	30 942 837,00	98,7
– wydatki majątkowe	16 972 406,00	28 732 726,00	169,3

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

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

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

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sport i Rekreacji,
- Wydział Oświaty (w zakresie animatorów boisk „Orlik 2012”),
- Wydział Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie prac koncepcyjno-projektowych),
- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu)

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

- zwiększenie środków na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w poznańskich klubach sportowych w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu. Zaplanowano zajęcia w 38 dyscyplinach sportowych, w tym po raz pierwszy zajęcia z hokeja na lodzie dziewcząt oraz narciarstwa alpejskiego, jak również zwiększenie liczby dzieci w poszczególnych sekcjach, w tym m.in. w zajęciach z piłki wodnej w Klubie Sportowym Waterpolo

oraz sekcji judo w Organizacji Środowiskowej AZS. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyć będzie ponad 5.000 młodych sportowców,

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (o 2,00 %, do wysokości 21.538.000 zł) m.in. w związku z utrzymaniem nowopowstałych obiektów kompleksu Golęcin oraz regulacją wynagrodzeń o 3 %.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się dofinansowanie dużych imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in.:

- Mistrzostwa Europy w Traithlonie,
- Puchar Świata w Wioślarstwie,
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP "Poznań Open",
- Akademickie Mistrzostwa Świata w wioślarstwie,
- Międzynarodowy Amatorski Wyścig Kolarski UCI Bike Challenge.

Ponadto w ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się dofinansowanie m.in.:

- organizacji stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych m.in. z siatkówki, szermierki, kolarstwa tandemowego oraz boccii, w których będzie uczestniczyć około 600 osób tygodniowo,
- imprez krajoznawczych dla mieszkańców, organizowane będą m.in. rajdy rowerowe, rowerowo – piesze, wycieczki po Poznaniu, spływy kajakowe i rajdy samochodowe, w których uczestniczyć będzie około 3.700 mieszkańców.

Podobnie jak w roku 2015 zostaną przyznawane nagrody, wyróżnienia oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z: Uchwałą Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora, Uchwałą Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców oraz Uchwałą Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych o 69,3 % wynika z zaplanowania na rok 2016 wyższych środków na inwestycje oraz modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji o 80 %.

7.3. Mieszkalnictwo

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Wydatki ogółem	17 833 160,00	15 400 000,00	86,4
z tego:			
– wydatki bieżące	12 934 160,00	12 200 000,00	94,3
– wydatki majątkowe	4 899 000,00	3 200 000,00	65,3

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Biuro Spraw Lokalowych (utworzone 1 października 2015r. na podstawie Zarządzenia nr 44/2015/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania)
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się realizację:

- zadań związanych z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym na podstawie umowy zawartej między miastem Poznań i Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) (3.011.930,00 zł),
- zadań związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych (9.188.070,00 zł),
- dokapitalizowanie spółki ZKZL poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.200.000,00 zł.

7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem	99 236 976,00	73 799 105,00	74,4
z tego:			
– wydatki bieżące	49 523 031,00	38 452 998,00	77,6
– wydatki majątkowe	49 713 945,00	35 346 107,00	71,1

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

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

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

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

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania na rok 2016”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445 j.t.)

Plan wydatków bieżących na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami na 2016 rok (zmniejszenie środków o 25,6 %) wynika m.in. z:

- nie zaplanowania w projekcie budżetu środków z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań – środki te przyznawane są Miastu w trakcie roku (w 2015 roku na realizację tego zadania przyznano kwotę 0,9 mln zł),
- zaplanowania w projekcie budżetu środków na wypłatę odszkodowań w rezerwie celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia) – środki na ten cel będą wzorem lat ubiegłych uruchamiane z tej rezerwy celowej w trakcie roku (w 2015 uruchomiono z rezerwy na ten cel ok. 7,7 mln zł),
- przyznania mniejszej niż w planie na rok 2015 o 4,0 % dotacji z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dotacja na finansowanie w/w zadania podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- zwiększenia środków na aktywizację terenów nadrzecznych poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do rewitalizacji terenów nadbrzeżnych oraz uczynienie

z Warty atrakcji turystycznej i sportowej Miasta (łącznie przeznaczono na ten cel 1.050.000,00 zł, co stanowi wzrost o 664 tys. w stosunku do roku 2015),

- zaplanowania wyższej o 11,8 % kwoty na rewitalizację obszarów miejskich,
- zwiększenia środków dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ na zaplanowaną 3,0 %-ową regulację wynagrodzeń.

Poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2016 rok na gospodarkę przestrzenną oraz gospodarowanie nieruchomościami (zmniejszenie o 28,9 %) wynika m.in. z:

- zaplanowania niższej o 55,6 % kwoty wydatków na wykupy nieruchomości (19,0 mln zł),
- zwiększenia o 5,4 mln zł środków na działania optymalizacyjne związane z przenoszeniem rodzinnych ogrodów działkowych do kwoty 7,6 mln zł,
- przeznaczenia środków w wysokości 1,0 mln zł na uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawę infrastruktury (budowa przyłączy energetycznych i wodociągowych) oraz kwoty 300 tys. zł na opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty.

7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem,	9 361 071,00	6 670 914,00	71,3
z tego:			
– wydatki bieżące	7 665 817,00	6 670 914,00	87,0
– wydatki majątkowe	1 695 254,00	0,00	0,0

Zadania z zakresu wspierania gospodarczego, promocji Miasta oraz informatyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - 75095 Pozostała działalność
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane są przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Sportu.

Zmniejszenie wydatków bieżących w tej dziedzinie o 28,7 % w stosunku do 2015 roku wynika m. in. obniżenia kwoty wydatków na promocję Miasta.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na 2016 realizowane będą m.in.:

- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocji rynku pracy, zagranicznej kampanii Akademickiego Poznania,
- promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- wsparcie powstania i rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych.

7.6. Administracja publiczna

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem	153 639 518,00	158 400 969,00	103,1
z tego:			
– wydatki bieżące	147 710 393,00	149 506 444,00	101,2
– wydatki majątkowe	5 929 125,00	8 894 525,00	150,0

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

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Dział 750 Administracja publiczna:

- 75011 Urzędy wojewódzkie,
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75045 Komisje poborowe
- 75095 Pozostała działalność.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2014 roku rosną o 1,2 % Na wzrost wydatków bieżących składa się m.in.:

- planowana regulacja wynagrodzeń o 3%,
- średnioroczny wzrost etatów o 21 z tytułu m.in.:
 - uruchomienia w 2015 roku Biura Spraw Lokalowych,

- zwiększenia zakresu działania Biura Informacji Teleinformatycznej (zatrudnienie osób niepełnosprawnych),
- ze zmiany sposobu realizacji zadań przez radców prawnych – zatrudnienie aplikantów (częściowa rezygnacja z opinii zleczanych na zewnątrz),
- zwiększenie kosztów wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na rok 2015.

Ponadto:

- z dniem 1 stycznia 2016 r. Miasto w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej będzie organizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. Miasto wypłaca świadczenia pieniężne, które są refundowane przez właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Wzrost wydatków majątkowych w tej dziedzinie w stosunku do 2015 roku wynika głównie z zaplanowania środków na adaptację budynku przy ul. Świerkowej na potrzeby archiwum UM.

7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Ogółem	64 823 568,00^{*)}	70 147 276,00	108,2
z tego:			
– wydatki bieżące	60 233 654,00	62 613 176,00	104,0
– wydatki majątkowe	4 589 914,00	7 534 100,00	164,1

^{*)} Kwota wydatków w roku 2015 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2016 stanowi tylko środki Miasta.

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

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

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

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji.

Na zwiększenie wydatków bieżących na bezpieczeństwo na 2016 rok (zwiększenie środków o 4,0 % w stosunku do ubiegłego roku) wpływ ma m.in.:

- przyznanie wyższej o 2,0 % w stosunku do planu na rok 2015 dotacji z budżetu państwa na finansowanie Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (dotacja na finansowanie tej jednostki ulega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- zaplanowanie wyższej kwoty o 9,3 % w stosunku do planu na rok 2015 na zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów z pasa drogowego,
- zwiększenie środków dla Straży Miejskiej o 13,7 % w związku ze zwiększeniem liczby etatów o 31 oraz zaplanowaną 4,5 %-ową regulację wynagrodzeń.

Wyższy poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2016 rok na bezpieczeństwo o 64,1 % wynika m.in. z:

- zwiększenia środków dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę, zakup pojazdów służbowych, rowerów elektrycznych oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego wspomagającego dowodzenie,
- zaplanowania środków na adaptację budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych OSP,
- przyznania środków dla Komendy Miejskiej PSP na budowę nowej strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,
- zwiększenia dofinansowanie dla OSP Głuszyna na budowę strażnicy.

7.8. Obsługa długu publicznego

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Wydatki ogółem,	46 088 143,00	69 188 737,00	150,1
z tego:			
– wydatki bieżące	46 088 143,00	69 188 737,00	150,1

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

W ramach środków na 2016 rok zaplanowano:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dotyczą kredytów udzielonych przez:

- Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu – kwota poręczenia 7 787 341,00 zł)
- Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości lokalnej dworca autobusowego przez PKS Poznań S.A. – kwota poręczenia 13 401 396,00 zł).

7.9. Różne rozliczenia

w zł	plan 2015*	plan 2016	%
Wydatki ogółem,	87 094 345,00	122 425 812,00	140,6
z tego:			
– wydatki bieżące	86 580 899,00	94 705 225,00	109,4
– wydatki majątkowe	513 446,00	27 720 587,00	5 398,9

* plan na 31 października 2015 roku po rozdysponowaniu rezerw

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

W ramach *Różnych rozliczeń* w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki m.in. na:

♦ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłata do budżetu państwa)**

64 128 955,00 zł

Wpłata do budżetu państwa jest wyższa w stosunku do 2015 r. o 1,5 %. Na rok 2016 nie została ustalona kwota wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

♦ **Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe (nieprzypisane do innych dziedzin)**

58 295 857,00 zł⁵

7.10. Oświata

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Wydatki ogółem	911 482 610,78	946 967 806,00	103,9
z tego:			
- wydatki bieżące	890 293 374,78	896 000 554,00	100,6
- wydatki majątkowe	21 189 236,00	50 967 252,00	240,5

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

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

⁵ wyszczególnienie wszystkich rezerw przedstawiono w dziale 8 „Rezerwy”.

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
- ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 191).

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 386 typów szkół/placówek/form kształcenia (tworzące 262 jednostki organizacyjne), których organem prowadzącym jest miasto Poznań, w tym między innymi:
 - 115 przedszkoli,
 - 68 szkół podstawowych,
 - 44 gimnazja,
 - 39 liceów ogólnokształcących (w tym 8 dla dorosłych),
 - 18 techników dla młodzieży,
 - 11 zasadniczych szkół zawodowych,
 - 6 przedszkoli specjalnych i 46 szkoły specjalne,
 - 4 szkoły artystyczne,
 - 5 placówek wychowania pozaszkolnego.

W projekcie budżetu na rok 2016 uwzględniono zmiany organizacyjne dokonane w roku 2015 oraz planowane na rok 2016 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o tendencje demograficzne oraz możliwości prawne.

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych oraz rezerwy	Plan na rok 2016 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
liczba placówek	263	262
liczba oddziałów	3 366	3 513

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych oraz rezerwy	Plan na rok 2016 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
liczba uczniów	75 333	78 122
Etaty pedagogiczne	8 886,47	8 998,34
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 292,78	3 315,49
Etaty razem	12 179,25	12 313,83

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

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2015/2016 zmalała liczba dzieci w placówkach samorządowych o 1.644 (w tym 714 mających wpływ na dochody własne i 930 w „klasach zerowych”) oraz w niesamorządowych o 235. Mając na uwadze zmniejszenie liczby dzieci i jednocześnie większe zainteresowanie rodziców pozostawieniem dziecka w przedszkolu na dłuższy pobyt oraz w okresie wakacyjnym, poziom zatrudnienia w placówkach publicznych został dostosowany do zmieniających się warunków. Spadek liczby uczniów w placówkach niesamorządowych skutkować będzie niższą dotacją.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na dzień 30 września 2015 roku liczba oddziałów w klasach I-VI wynosiła 1.325. Powyższe potwierdza wzrost w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 o 115. Odnotowany wzrost spowodowany został wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz ograniczeniem liczebności uczniów w klasach pierwszych (do maksymalnie 25 uczniów). Średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych wynosi 22.

Z uwagi na zmiany przepisów w ustawie o systemie oświaty od 1 września 2016 r. przestaną funkcjonować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawa pozwala przekształcić te oddziały w przedszkola i stworzyć ze szkołą podstawową zespoły szkolno-przedszkolne. Planuje się powołanie 8 takich zespołów, w których łączna liczba oddziałów

przedszkolnych wzrośnie o 12. Decyzja o ich powołaniu uwzględniać będzie aktualną sytuację demograficzną i organizacyjną, a także ewentualne zmiany w przepisach oświatowych.

Gimnazja

W gimnazjach w oparciu o liczbę oddziałów na dzień 30 września 2015 roku oraz liczbę klas VI w szkołach podstawowych przewiduje się wzrost o 15 oddziałów w roku szkolnym 2016/2017. Wzrost ten wynika z liczebniejszego (o ok. 600 uczniów) rocznika w obecnych klasach szóstych szkół podstawowych.

Szkoły ponadgimnazjalne

W liceach ogólnokształcących dla młodzieży obserwujemy w dalszym ciągu systematyczny spadek liczby oddziałów, który utrzyma się również w roku szkolnym 2016/2017 (15 oddziałów – 430 uczniów).

W technikach dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 zanotowano wzrost liczby oddziałów o 8, do czego przyczyniała się między innymi promocja szkolnictwa zawodowego. Systematycznie zwiększa się liczba organizowanych przez szkoły kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obecnie funkcjonują 23 kursy, w których kształci się 465 słuchaczy.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli, co zwiększa koszty związane z wynagrodzeniami.

Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016
dyplomowany	39,6 %	39,98 %
mianowany	37,23 %	36,03%
kontraktowy	19,25 %	19,68 %
stażysta	3,92 %	4,31 %

Ponadto, wzrost wynagrodzeń wynika z wzrostu dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (zwiększonych zgodnie z uchwałą Nr XV/144/VII/2015

Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań).

Zadania w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2016 rok, podobnie jak w 2015 roku, w oparciu o uchwały Rad Osiedli przygotowane w ramach zadań powierzonych dotyczących ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli zadań gminy. Wysokość funduszu do dyspozycji Rad Osiedli na ten cel wyliczana jest w przeliczeniu na ucznia na podstawie algorytmu. Zadania powiatu zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych. Wśród planowanych zadań kontynuowane będą między innymi prace związane z remontami sanitariatów, sal dydaktycznych i bloków sportowych, naprawą dachów i opierzeń, remontami posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz kotłowni, a także remonty i renowacje dziedzińców, boisk i urządzeń na placach gier i zabaw.

Zaplanowane wydatki rzeczowe wzrosną o około 3 900 000 zł, z czego wydatki służące bieżącemu utrzymaniu placówek oświatowych w 2016 zaplanowano na poziomie planu na rok 2015. Zwiększenie wynika z przeznaczenia dodatkowych środków między innymi na:

- a) wydatki związane z wynajmem pływalni dla szkół z oddziałami sportowymi o profilu pływackim (ZSzOS nr 3, Gm nr 12, SP nr 34, SP 51, SP nr 6, ZSMS) – zaplanowano środki na cały rok budżetowy (zadanie finansowane od września 2015 roku),
- b) zwiększenie odpisu na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z 0,6% do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli - zwiększenie planu o 71,7%,
- c) doposażenie i wyposażenie w pomoce dydaktyczne dodatkowych 12 oddziałów powstałych w ramach ustawowej likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przekształceniu części tych oddziałów w przedszkola z równoczesnym włączeniem w nowe zespoły szkolno-przedszkolne, planowane organizacyjnie od września 2016r.

W roku 2016 wzrastają o ok. 5% dotacje dla publicznych i niepublicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu standardu A części oświatowej subwencji ogólnej o 1,9 %,
- wzrostu liczby uczniów w niesamorządowych szkołach podstawowych (300) i gimnazjach (145),
- wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (70),
- wzrostu stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: przewidywanymi zmianami organizacyjnymi oraz regulacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, obsługowych i pomocniczych, część wydatków zaplanowano w rezerwie celowej, z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych. W rezerwie celowej na wydatki jednostek systemu oświaty w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 16 295 906,00 zł.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych o 140,5 % wynika z zaplanowania na rok 2016 wyższych środków na inwestycje oraz modernizację infrastruktury oświatowej.

7.11. Polityka społeczna i zdrowotna

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Wydatki ogółem	367 723 451,00	361 152 286,00	98,2
z tego:			
- wydatki bieżące:	343 933 835,00	339 041 262,00	98,6
- wydatki majątkowe:	23 789 616,00	22 111 024,00	92,9

7.11.1. Polityka zdrowotna

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

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

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

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

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Wydatki ogółem	37 147 449,00	27 515 762,00	74,1
z tego:			
- wydatki bieżące:	17 306 800,00	15 943 744,00	92,1
- wydatki majątkowe:	19 840 649,00	11 572 018,00	58,3

Na poziom środków zapisanych w projekcie budżetu na 2016 rok na wydatki bieżące w zakresie polityki zdrowotnej wpływ ma m.in.:

- programy zdrowotne w wysokości 515 tys. zł,
- zaplanowanie środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na poziomie wyższym niż zaplanowane dochody (13 500 tys. zł) o 500 tys. zł tytułem przewidywanego rozliczenia dochodów za 2015 r., z tego na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 12 970 000 zł natomiast na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 1 030 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na rok 2016 zaplanowano m.in. środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

7.11.2. Polityka społeczna

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

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

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

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

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

w zł	plan 2015 r.	plan 2016 r.	%
Wydatki ogółem	330 576 002,00	333 636 524,00	100,9
z tego:			
- wydatki bieżące:	326 627 035,00	323 097 518,00	98,9
- wydatki majątkowe:	3 948 967,00	10 539 006,00	266,9

Zadania z zakresu polityki społecznej finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł

zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2015 r. stanowi 34,7 % natomiast w 2016 r. wstępnie zaplanowany został przez dysponenta na poziomie 28,3 % .

Poziom wydatków bieżących na politykę społeczną po wyeliminowaniu wydatków finansowanych z dotacji (dotacja na zadania własne i zadania zlecone) wzrasta w stosunku do planu na 2016 roku o 8,3 %.

Na poziom wydatków w tej dziedzinie zaplanowano m.in. na:

- usługi opiekuńcze o 9,2 %,
- utworzenie zawodowych rodzin zastępczych o 9,3 %,
- mieszkania chronione o 3,0 %,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 2,2 %,
- utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów o 3,7 % ,
- działalność opiekuńczo-pielęgniarską w żłobkach niepublicznych o 193 %,
- funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy o 2,6 %,
- regulacje wynagrodzeń w domach pomocy społecznej - 4,5%-owa oraz 3%-owa regulacja wynagrodzeń w pozostałych jednostkach.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej:

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

- wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodzin (wspieraniem asystentów planuje się objąć ok. 150 rodzin),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wspieraniem planuje się objąć ok. 856 rodzin),
- integracja społeczna (wspieraniem Klubu Integracji Społecznej planuje się objąć ok. 279 osób),
- pomoc w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 2.791 uczniów, zapewnić gorący posiłek 575 osobom oraz przyznać zasiłki na zakup żywności 8.702 rodzinom, w których zamieszkuje 20.374 osób),
- zapewnienie opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 685 osób),
- realizacja świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe

i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu) - 9.164 rodziny,

- zapewnienie całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej przebywających w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (rodzina zastępcza: spokrewniona ok. 320, niezawodowa ok. 155, zawodowa ok. 34),
- koordynowanie rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się udzielenie wsparcia dla ok. 285 rodzin zastępczych),
- wspieranie procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 300 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 20 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych).

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

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 15.000 rodzin),
- wypłata dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10.000 rodzin),
- realizacja pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 2.900 uczniów).

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

- świadczenie usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.391 osób),
- opieka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 719 osób),
- opieka w ośrodkach wsparcia (dla ok. 800 osób),
- opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (211 miejsc)
- opieka nad dziećmi do lat 3 (3.062 miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych i niepublicznych).

7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Ogółem	379.493.263,31	167.460.685,00	44,1
z tego:			
– wydatki bieżące	46.393.471,31	78.127.022,00	168,4
– wydatki majątkowe	333.099.792,00	89.333.663,00	26,8

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

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

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

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

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

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano 3 %-ową regulację wynagrodzeń w Usługach Komunalnych, Ogrodzie Zoologicznym, Palmiarni Poznańskiej i Zarządzie Zieleni Miejskiej.

W 2016 roku zakończy się faza budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i rozpocznie począwszy od kwietnia etap rozruchu technologicznego oraz eksploatacji nadzorowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z umową z partnerem prywatnym firmą SITA Zielona Energia Sp. z o.o., budującą spalarnię w ramach partnerstwa prywatno – publicznego, Miasto pokrywa koszty przetwarzania odpadów w instalacji. Środki na wypłatę wynagrodzenia będą pozyskiwane z wpłat dokonywanych przez Związek Międzygminny GOAP zaplanowano środki w wysokości 33.739.930,00 zł.

Na spadek o 73,2 % wydatków majątkowych zapisanych w projekcie budżetu na 2016 rok na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ma wpływ przede wszystkim zmniejszenie

wydatków na budowę spalarni odpadów komunalnych (2015 r. – ok. 277,2 mln zł; 2016 r. – 53,3 mln zł).

7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury

w zł	plan 2015	plan 2016	%
Ogółem	100 215 550,00	95 747 167,00	95,5
z tego:			
– wydatki bieżące	88 369 756,00	90 051 167,00	101,9
– wydatki majątkowe	11 845 794,00	5 696 000,00	48,1

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56).

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

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

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

- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległościowi),
- Biblioteka Raczyńskich,

- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA,
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Wydział Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W 2016 roku istotnym zadaniem i wyzwaniem dla poznańskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych jest współdziałanie w obchodach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 60. Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Instytucje kultury zgłosiły swój akces do programu dotacyjnego Chrzest 966 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dlatego też w ich budżetach zostały przewidziane środki na wkład własny do zgłoszonych działań.

Z myślą o upamiętnieniu 60. Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca specjalne projekty przygotowują Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Teatr Ósmego Dnia oraz Estrada Poznańska, która - wraz z Fundacją Malta - zrealizuje specjalne, multimedialne widowisko na Placu Mickiewicza. Na mocy porozumienia zawartego z Fundacją Malta Estrada Poznańska staje się współorganizatorem zarówno wspomnianego widowiska, jak i całego festiwalu Malta w 2016 roku.

Drugi ważny filar poznańskiej kultury - organizacje pozarządowe - będą mogły pozyskać środki na swe działania w roku 2016 w ramach konkursów dotacyjnych, ogłoszonych w listopadzie i grudniu 2015 roku. Oceniane będą m.in. projekty edukacyjne, wydawnicze, koncepcje działań związanych z pamięcią historyczną (w tym projekty jubileuszowe), a także przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczynią się do wzbogacenia życia kulturalnego dzielnic oraz centrum Poznania.

Istotne będą także wydarzenia promujące wśród poznanianów czytelnictwo oraz działania sprzyjające pogłębianiu współpracy międzysektorowej.

Kluczowym wyzwaniem budżetowym w obszarze kultury jest także poprawienie sytuacji materialnej pracowników kultury poprzez dalsze podwyżki płac. W roku 2015 ich zakres wahał się w przedziale od 0,8% do 10%, natomiast w roku 2016 w dziesięciu instytucjach pracownicy otrzymają podwyżki w wysokości 3%, a w czterech pozostałych (Muzeum Archeologicznym, Bibliotece Raczyńskich, Teatrze Muzycznym i Teatrze Polskim), w których wynagrodzenie zasadnicze pracowników było dotychczas najniższe - podwyżka wyniesie od 4,7 % do 8,7 %.

Przedsięwzięcia planowane przez miejskie instytucje kultury

Teatr Polski kontynuuje Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi, w ramach których prezentowane są najciekawsze spektakle z całej Polski, a także Metafory Rzeczywistości, czyli ogólnopolski konkurs dramaturgiczny. W teatrze zobaczymy pięć premierowych spektakli.

Centrum Kultury Zamek włączy się w obchody jubileuszowe interdyscyplinarnym projektem edukacyjno-artystycznym #1050. Po raz drugi wręczona zostanie Poznańska Nagroda Literacka. Odbędą się także wydarzenia, które wpisały się już na stałe w program działań Zamku, m.in. festiwal Ethno Port Poznań - prezentujący muzykę z różnych stron świata, czy Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Ciemna oraz druga edycja Festiwalu Fabuły, poświęconego sztuce opowieści.

Wydawnictwo Miejskie Poznań, oprócz projektów wydawniczych poświęconych jubileuszowi oraz działalności związanej z wydawaniem publikacji dotyczących Poznania i poznaniaków, kontynuuje i rozwija wielki projekt digitalizacyjny CYRYL - Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań, dzięki któremu możliwa jest ochrona poznańskiego dziedzictwa kulturowego (fotografii, filmów, dokumentów itp.).

Galeria Miejska Arsenał zaproponuje w przyszłym roku projekt 28/06/56, w ramach którego przeprowadzone zostaną działania edukacyjne - m.in warsztaty komiksowe, których celem będzie przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wydarzeń Poznańskiego Czerwca. Po raz drugi w Galerii odbędzie się także wystawa prac pokonkursowych nagrodzonych podczas II edycji Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową, która zaplanowana została w trakcie trwania festiwalu muzycznego Spring Break. W Arsenale odbędzie się także ok. 30 innych wystaw.

Poznański Chór Chłopi włączy się w obchody Jubileuszu Chrztu Polski wielkim projektem multimedialnym *Out of time 966*, który będzie swoistą kontynuacją współpracy chóru z zagranicznymi i polskimi gwiazdami muzyki, w tym ze światową gwiazdą reggae Gentlemanem. Poznański Chór Chłopi po raz drugi zorganizuje ponadto festiwal *Poznańskie Kolędowanie*, który prezentuje dorobek poznańskich chórów i zespołów wokalnych w grudniu i styczniu, w kościołach i innych obiektach na terenie całego miasta.

W ramach swojej działalności **Centrum Sztuki Dziecka** zapropONUje ponad 200 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych. Największe przyszłoroczne przedsięwzięcia Centrum to 34. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza *Ale Kino!*, a także kolejne projekty teatralne realizowane na Scenie Wspólnej przez Centrum Sztuki Dziecka oraz Teatr Łejery.

Teatr Ósmego Dnia zaplanował na 2016 rok 4 premiery. W ramach obchodów 60. Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. zaprezentowany zostanie specjalnie przygotowany na tę okazję spektakl plenerowy. Zespół Teatru włączy się też w tworzenie unikalnego nie tylko na skalę krajową Ogólnopolskiego Konkursu Węziennej Twórczości Teatralnej, organizowanego przez Areszt Śledczy w Poznaniu.

Estrada Poznańska kontynuowała będzie najważniejsze projekty, m.in.: festiwal jazzowy *Made in Chicago*, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych *Animator*, festiwal muzyki dawnej *Poznań Baroque*. Estrada odpowiedzialna będzie także za przygotowanie koncertu sylwestrowego, a także za kulturalną rewitalizację Starego Rynku (w ramach projektu *Coolturalny Stary Rynek*) i Placu Wolności oraz wspomnianą wyżej współorganizację festiwalu *Malta* i w jego ramach koncertu specjalnego z okazji 60. Rocznicy Poznańskiego Czerwca.

W **Teatrze Muzycznym** zobaczymy trzy premierowe spektakle, w tym wielkie sceniczne przedsięwzięcie, jakim będzie musical *Seksmisja* na motywach kultowego filmu Juliusza Machulskiego oraz operetkę *Księżniczka Czardasza*. Teatr przygotowuje także widowisko *Człowiek 1050-lecia*, które zostanie pokazane na INEA Stadionie w dniu 16 kwietnia, podczas głównej części obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Instytucja ta odpowiedzialna będzie również po raz kolejny za program artystyczny prezentowany podczas *Targów Aktywni 50+*.

Biblioteka Raczyńskich przygotowuje projekt *Tu się Polska zaczęła...*, w ramach którego podjęty zostanie temat początków chrześcijaństwa oraz historii Poznania w powieści Lubonie J.I. Kraszewskiego. Na przyszły rok zaplanowana została także wystawa *Jak Mieszko z Dobrawą*, opowiadająca o stosunkach polsko-czeskich, a związana z rocznicą kontaktów Poznania z miastem Brno. Po raz drugi odbędzie się Festiwal Słowa w Piosence Frazy, finansowany przez PKO Bank Polski. Kontynuowana będzie również działalność stała Biblioteki, w tym wydarzenia takie jak: Salon u Raczyńskich, Spotkania z Arcydziełem, Klub Książki u Raczyńskich. Na przyszły rok planowane jest ponadto otwarcie nowej filii Biblioteki na Naramowicach, a także powszechne wprowadzenie w filiach bibliotecznych karty PEKA jako elektronicznej karty bibliotecznej.

W planie przyszłorocznych działań **Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości** znalazło się 8 wystaw czasowych, a także prezentacja 5 ekspozycji stałych. Planowane jest też przygotowanie koncertu *Romek*, który (poza wieloma innymi działaniami edukacyjnymi) wpisze się w program obchodów Roczniczy Poznańskiego Czerwca. W sezonie letnim Muzeum koordynować będzie nadal honorową odprawę wart Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania.

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

Teatr Animacji zaproponuje 6 premier, w tym jeden nowy spektakl dla najmłodszej publiczności. W ramach projektu *Szkoła Konstruktorów Lalek* zaplanowane są warsztaty dla plastyków z teatrów lalkowych. Teatr zamierza wystąpić w organizowanym przez Instytut Teatralny konkursie *Teatr Polska* z zamiarem pozyskania po raz kolejny środków na prezentację swych spektakli poza Poznaniem, w miastach, w których dostęp do wydarzeń kulturalnych jest utrudniony.

Muzeum Archeologiczne przygotowuje dwa projekty jubileuszowe – jeden dotyczyć będzie początków chrześcijaństwa na poznańskim Ostrowie (wystawa *Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa*), drugi to interdyscyplinarne przedsięwzięcie

Pokolenie 966. Muzeum planuje także dwie duże wystawy czasowe oraz 5 mniejszych, a także imprezy plenerowe oraz liczne działania edukacyjne.

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski zorganizuje spektakl multimedialny „966” oraz 12-miesięczny interdyscyplinarny program „Hasło: Dziedzictwo 966”. Ponadto planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej, wdrożenie projektu kierowanego do nauczycieli „Szkoła Dziedzictwa”. Rozszerzeniu ulegnie również oferta Bramy Poznania, wprowadzone zostaną nowe języki do audioprzewodników (czeski, rosyjski), a także ekspozycje stacjonarne będą dostosowane do potrzeb osób słabo widzących i niewidzących. W 2016 roku nastąpi również „Redefinicja Traktu Królewsko – Cesarskiego” polegająca na wprowadzeniu nowych wydawnictw oraz projektów turystycznych na zredefiniowanym miejskim szlaku.

W projekcie budżetu na 2016 rok planowany jest wzrost środków na konserwację zabytków o 23,3 %, tj. o 0,5 mln zł – w ramach tychże środków planuje się m.in. realizować remonty konserwatorskie w obiektach stanowiących własność Miasta oraz w obiektach należących do podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych.

Ponadto utworzono rezerwę na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 w kwocie 1 mln zł (dział 758, rozdział 75818).

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

♦ **rezerwa ogólna** **6 000 000,00 zł**

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

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,19 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

♦ **rezerwy celowe** **79 984 672,00 zł**

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

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 2,55 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1166) 7 800 000,00 zł,
- wydatki jednostek systemu oświaty 26 045 906,00 zł,
- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów 8 000 000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 000 000,00 zł,
- jednostki pomocnicze - osiedla 4 295 857,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 200 000,00 zł,
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 10 000 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej 642 909,00 zł,
- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia 4 000 000,00 zł,
- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 1 000 000,00 zł,
- budżet obywatelski 15 000 000,00 zł.

PREZIDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak