

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Dokonuje się zmian w zakresie:				
Dochody razem	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	1 378 778,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	-1 645 222,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-3 024 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-1 378 778,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	1 378 778,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 378 778,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			WYDATKI	1 378 778,00	0,00	0,00	0,00	1 378 778,00	
			Rezerwy	2 800 000,00	-1 645 222,00	0,00	0,00	1 154 778,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zwiększenie rezerwy	3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00	
758.75818	P/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zmniejszenie rezerwy	-200 000,00 -200 000,00	-1 645 222,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 845 222,00 -200 000,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00	-1 645 222,00	0,00	0,00	-1 645 222,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Wydatki bieżące Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki na zakup serwerów	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	-1 645 222,00	1 645 222,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504	PALM/P/006	GW	Wydatki majątkowe Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej Środki na dokumentację projektową w zmodyfikowanym i rozszerzonym zakresie przeniesiono na 2023 r.	-1 645 222,00 -1 645 222,00	1 645 222,00 1 645 222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
900.90095	GKO/P/003	GW	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczono na zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
Wydział Gospodarki Komunalnej									
Wydatki bieżące									
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	34 407 125,00	124 024 600,00	85 000 000,00	8 610,00	243 440 335,00	
			Środki celem podpisania umowy po przeprowadzeniu przetargu na doradztwo specjalistyczne służące wsparciu Miasta w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (w części dotyczącej porozumień z innymi gminami oraz umów z pozostałymi dostawcami)	-13 945,00	10 330,00	0,00	3 615,00	0,00	
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-19 265,00	14 270,00	0,00	4 995,00	0,00	
			Środki celem podpisania umowy po przeprowadzeniu przetargu na doradztwo specjalistyczne służące wsparciu Miasta w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (w części dotyczącej zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Poznania)						
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 440 335,00	124 000 000,00	85 000 000,00	0,00	243 440 335,00	
			Środki celem podpisania umowy po przeprowadzeniu przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania						

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mariusz Wiśniewski