



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA POZNANIA NA LATA 2011-2031**

Poznań, listopad 2010

SPIS TREŚCI

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

1. WPROWADZENIE

1.1. Profil Miasta

Poznań położony jest na międzynarodowym szlaku drogi handlowej środkowej Europy: wschód – zachód. Dostępność komunikacyjną Miasta ułatwiają między innymi krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze.

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

Miasto jest siedzibą Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wykorzystując silną pozycję Poznania jako stolicy regionu w okresie najbliższych lat największy nacisk zostanie położony na zwiększanie spójności przestrzenno-funkcjonalnej miasta Poznania z gminami aglomeracji poznańskiej, poprzez zacieśnianie współpracy w takich obszarach jak: transport, ochrona środowiska, oświata i promocja. W relacjach ponadlokalnych wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci miast europejskich jest i będzie budowany m.in. przez współpracę i wymianę doświadczeń z miastami partnerskimi oraz miastami o potencjale i randze zbliżonej do Poznania.

W Poznaniu mieszka 553 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosi 2,1 tys. mieszkańców na km². Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, co potwierdza ujemne saldo migracji, spowodowane głównie rosnącym odpływem ludności, którego nie zrównoważył dodatni przyrost naturalny. Większość osób migrujących z Poznania, na nowe miejsce zamieszkania wybiera teren powiatu poznańskiego. Sprawia to, że na jedną osobę dojeżdżającą do pracy z Poznania do innej miejscowości przypadają ponad 4 osoby powracające każdego dnia z pracy w Poznaniu. Ta sytuacja powoduje wzrost kosztów funkcjonowania miasta przy zmniejszających się dochodach, m.in. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Spadek liczby ludności utrzymywać się będzie w latach następnych, nawet o 2,5% w 2015 r. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska, Miasto podejmuje liczne działania między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz uruchamianie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Mieszkańcy Poznania mają silne poczucie związku ze swoim miastem i dobrze oceniają warunki i możliwości jakie stwarza miasto, szczególnie: możliwość korzystania z oferty oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz możliwości ustawicznego kształcenia się.

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który tworzy 71% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 74% pracujących w Poznaniu. Wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w Poznaniu dwukrotnie

przewyższa średnią obliczoną dla kraju i jest niższa jedynie od PKB wytworzonego w Warszawie. Dobry rozwój gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz, w znacznym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one 99% firm zarejestrowanych w mieście.

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

Miasto Poznań będzie nadal rozwijać system aktywnego wspierania przedsiębiorczości. Skierowany głównie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ale również dla funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest rozwój sektora kreatywnego reprezentowanego przede wszystkim przez firmy prowadzące działalność usługową w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szeroko pojętych usług dla biznesu, reklamy, wzornictwa i architektury. Niezmiennie istotnym elementem wspierającym rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu będzie działalność Wielkopolskiego Centrum Designu.

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

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

Dla coraz liczniejszej grupy seniorów, których udział w populacji Miasta ogółem obecnie wynosi 12%, będą kontynuowane różnorodne formy aktywizacji i pomocy, które zwiększą szanse na prowadzenie aktywnego, samodzielnego, niezależnego i godnego życia.

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

O randze miasta decyduje oferta spędzania wolnego czasu oraz baza sportowa. Poznań rozpoznawalny jest w Polsce jako miasto „stawiające na sport”. Zasadniczym celem będzie wykształcenie modelu aktywnego i zdrowego życia poprzez propagowanie i organizowanie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Poznań to duży ośrodek ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego. W celu wzbogacenia oferty turystycznej miasta o turystykę kulturową, bazującą na ponad tysiącletniej historii miasta, oraz turystykę miejską rozwijane będą nowe i już pozytywnie odbierane produkty turystyczne.

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

1.2. Kierunki działań inwestycyjnych

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

Cele strategiczne wyznaczają długookresowe kierunki rozwoju Poznania:

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

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

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

Cel 4: Utworzenie Metropolii Poznań.

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

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Podstawowym celem podejmowanych działań jest osiągnięcie Zrównoważonego Systemu Transportowego w mieście i aglomeracji poznańskiej, a przede wszystkim stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego.

W dziedzinie drogi oraz komunikacja zbiorowa, której usprawnienie stanowi w Poznaniu jedno z podstawowych wyzwań rozwojowych, finalizowanych będzie w kilku najbliższych latach szereg dużych projektów inwestycyjnych zarówno komunikacyjnych, jak i drogowych.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA



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

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

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

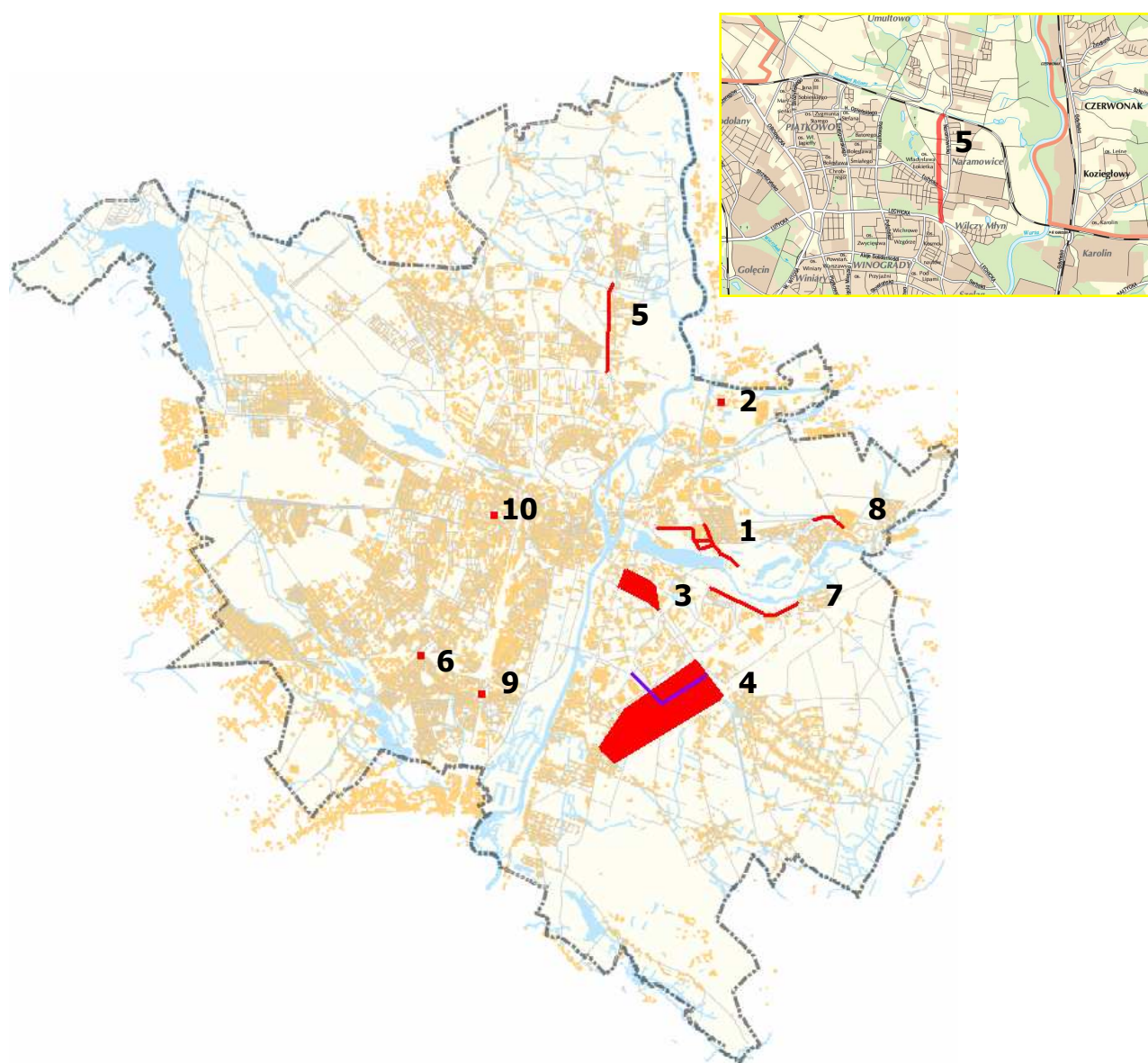
Efekty realizacji tych projektów zostaną wzmocnione poprzez wymianę taboru na niskopodłogowy i spełniający normy ochrony środowiska. Łączne nakłady na te trzy projekty wynoszą 550,5 mln zł, z czego 40% dofinansowuje UE.

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

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

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

DROGI



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

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

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

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

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

- 5 - Budowa ul. Nowej Naramowickiej

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

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

Poz. 9. Kolej w mieście

- 9 - Budowa Węzła Drogowego Dębiec

Pozostałe:

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

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



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

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

MIESZKALNICTWO

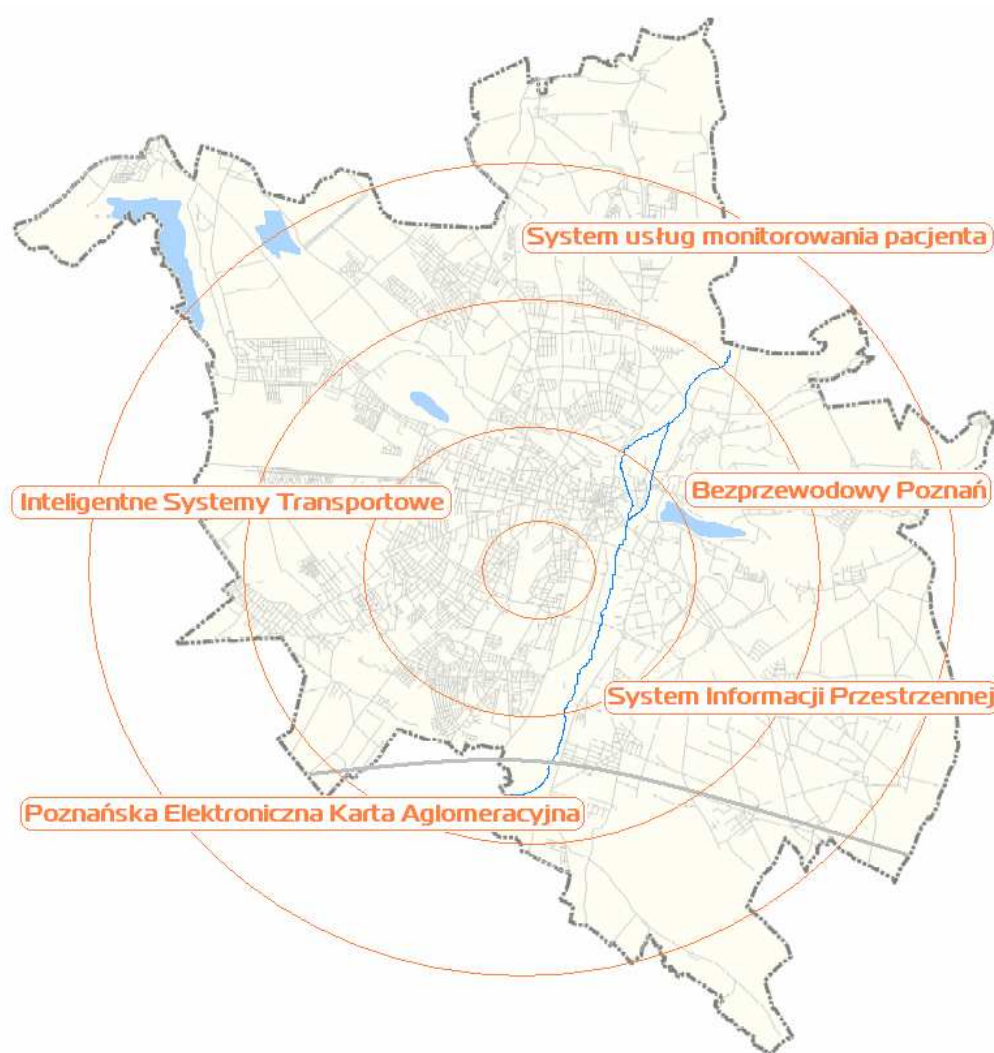
Celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest zatrzymanie niekorzystnego trendu odpływu mieszkańców miasta do gmin ościennych, wyeksponowanie zalet wynikających z zamieszkania w mieście, ukształtowanie przekonania, że Poznań jest miastem wygodnym i przyjaznym do zamieszkania, tworzącym sprzyjające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



Poprawa warunków mieszkaniowych w Poznaniu dokonywać się będzie między innymi poprzez rozwój inwestycji mieszkaniowych z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwój budownictwa komunalnego, zwiększenie dostępności mieszkań, uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. Celem jest m.in. zahamowanie wzrostu a następnie ograniczenie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Tylko w latach 2011-2012 planowana jest budowa około 400 mieszkań komunalnych, w kilku rejonach miasta. Na ten cel planuje się wydatkować blisko 30 mln zł.

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

Projekty realizowane w dziale informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta przyczynią się do wykorzystania rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu zwiększenia efektywności zarządzania miastem, podniesienia zakresu i jakości świadczonych usług, kreowania warunków sprzyjających budowie społeczeństwa informacyjnego oraz przygotowania zasobów ludzkich dla gospodarki opartej na wiedzy i nowych usługach.

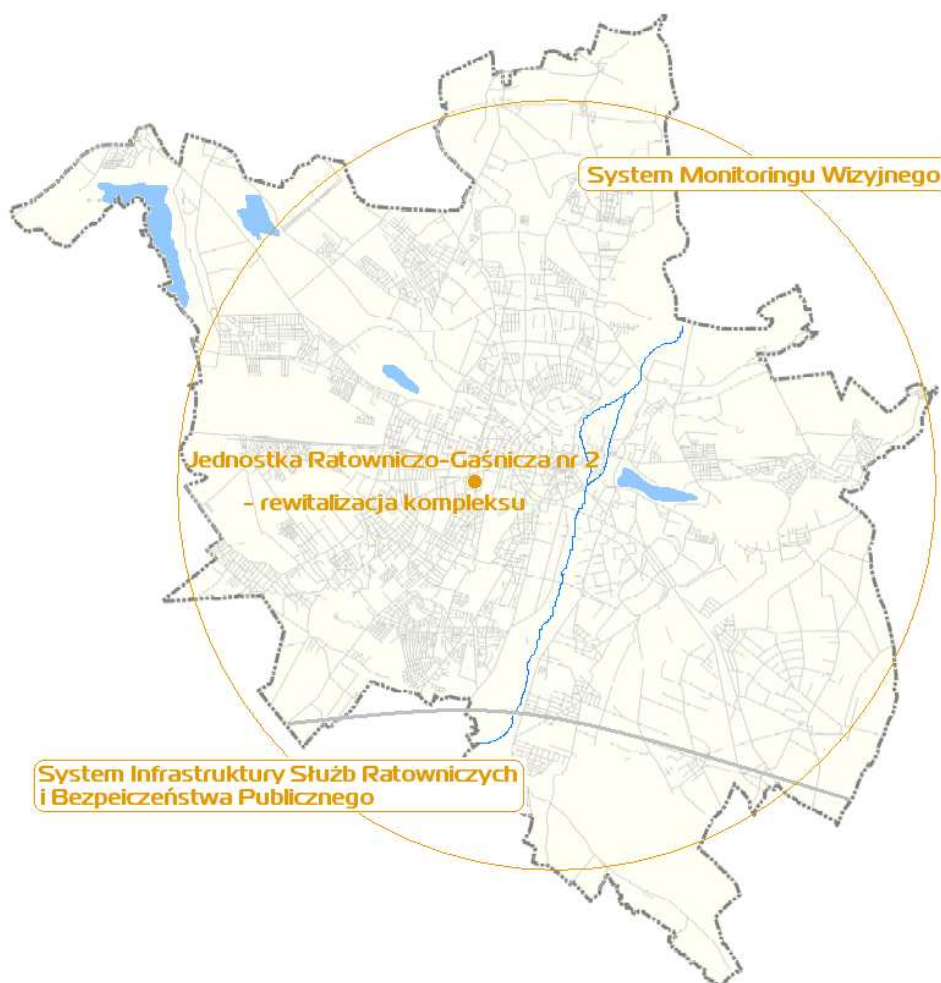


Do nowych zadań, które zostały uwzględnione w planach Miasta zaliczyć należy projekt Bezprzewodowy Poznań. Na realizację tego zadania zaplanowano 11,5 mln zł. Celem projektu jest utworzenie i udostępnienie systemu szerokopasmowej komunikacji

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

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

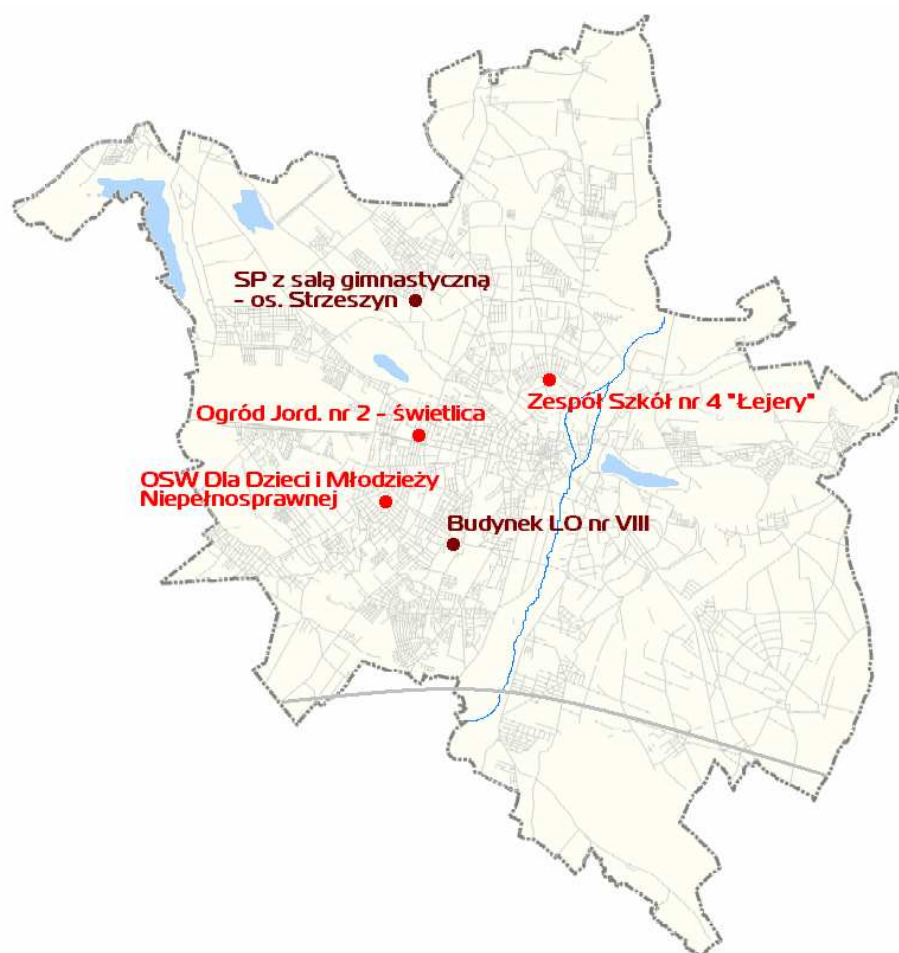
Celem planowanych działań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań związanych ze zjawiskami przestępczości i innych zagrożeń.



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

OŚWIATA

Celem zasadniczym w dziedzinie oświaty jest podejmowanie działań stwarzających równe szanse dla zapewnienia rozwoju osobowego oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży na odpowiednio wysokim poziomie, kształtowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, zdolnego do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Wśród działań, które w sposób znaczący wpłyną na realizację tego celu należy wymienić systematyczne poszerzanie, ulepszanie i dostosowywanie struktury placówek edukacyjnych i ich bazy do zmian wynikających z tendencji rozwojowych miasta i potrzeb społecznych, integracja szkoły z jej środowiskiem oraz uzyskanie wysokiej jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

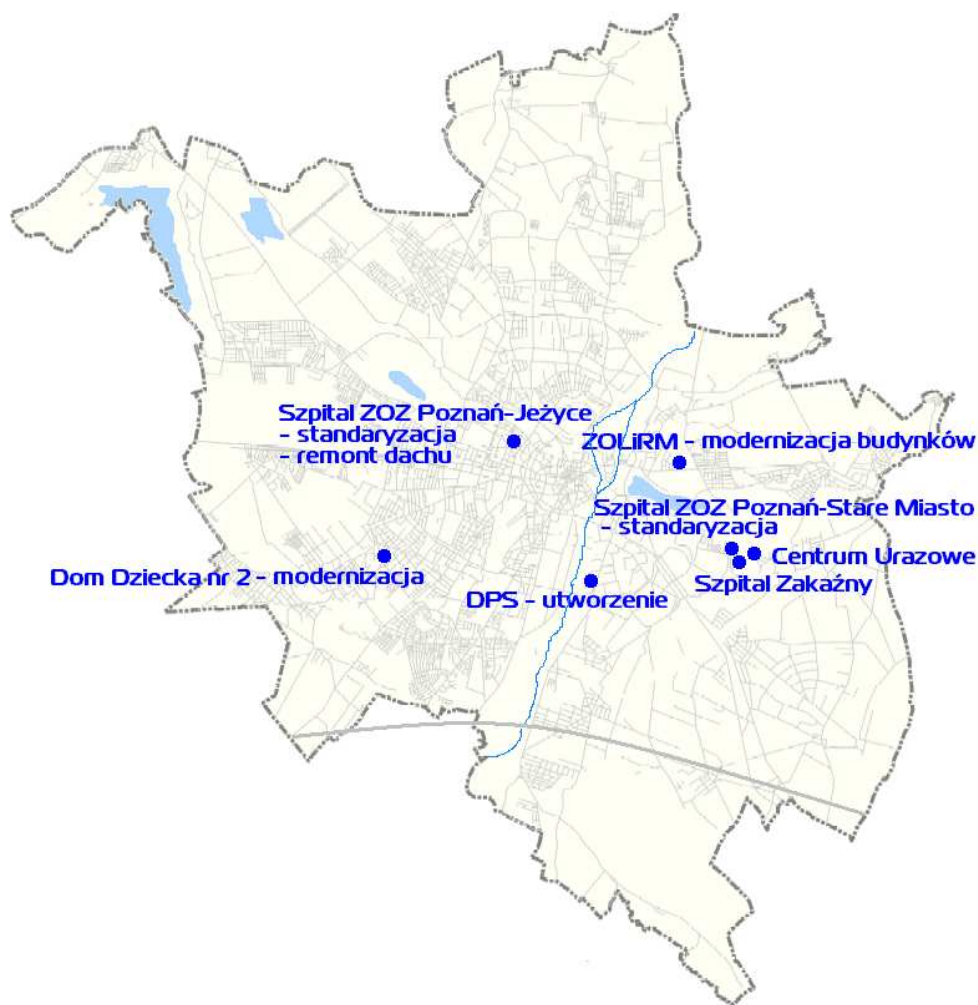


Jakość kształcenia uzależniona jest od warunków, w jakich odbywa się proces nauczania, dostępności i wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także poziomu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Miasto Poznań corocznie przeznacz

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

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

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



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

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

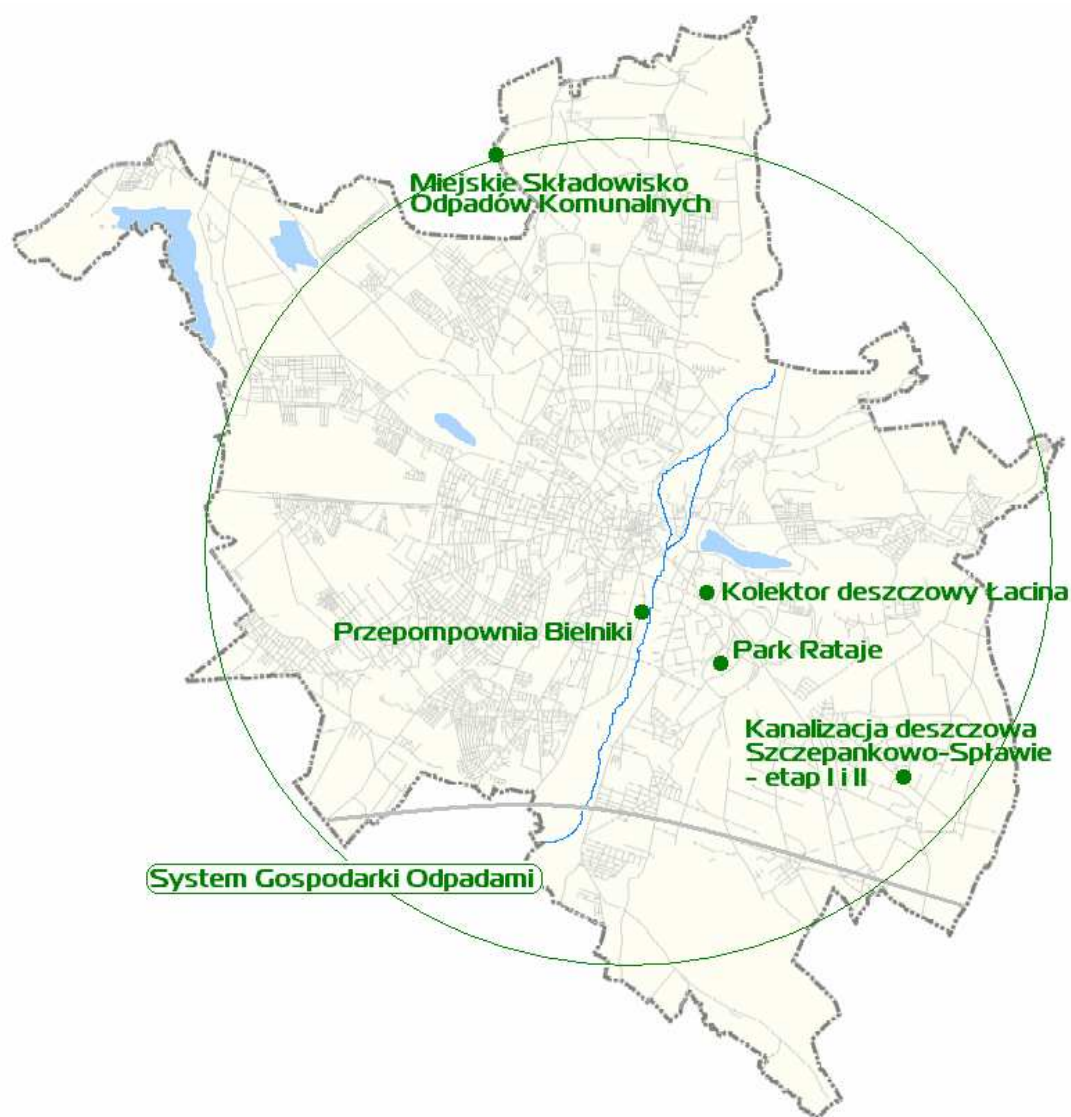
W kolejnych latach planowana jest realizacja przedsięwzięć związanych ze spełnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem powierzchni, wyposażenia i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dotyczy to szpitali ZOZ Poznań-Jeżyce oraz ZOZ Poznań Stare-Miasto.

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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



Planowane działania w tej dziedzinie wpisują się w priorytety unijne w zakresie ochrony środowiska i są zgodne z dyrektywami unijnymi i przepisami polskim, w szczególności

dotyczącymi gospodarki odpadami. Realizacja przedsięwzięć w ramach Zrównoważonego Systemu Gospodarki Odpadami pozwoli na zwiększenie odzysku surowców i ponowne ich wykorzystanie, odzysk energii elektrycznej i ciepłej, minimalizację ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów komunalnych, oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej. W latach 2011-2015 zaplanowano na realizację tego projektu z budżetu miasta łącznie 412,9 mln zł. Ponadto planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 352 mln zł.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

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



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

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

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

1.3. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej

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

- 1) **załącznik nr 1** zawiera prognozę dochodów w latach 2011-2015 w podziale na dochody bieżące i majątkowe budżetu z wyszczególnieniem grup dochodów. Dochody prezentowane są w układzie przyjętym do projektu budżetu Miasta z wyszczególnieniem niektórych źródeł dochodów (m.in. podatek od nieruchomości, PIT, CIT),
- 2) **załącznik nr 2** zawiera podstawowe dane liczbowe przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2011-2031, obejmujące w szczególności łączną kwotę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu wraz z przeznaczeniem nadwyżki lub sposobem sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
- 3) **załącznik nr 3** określa prognozę kwoty długu w latach 2011-2031, tj. okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Przyjęty do prognozy okres wyznaczony został przez obowiązujące umowy w sprawie udzielonych przez Miasto poręczeń zadłużenia tj. na okres w jakim Miasto może ponosić skutki finansowe tych poręczeń,
- 4) **załącznik nr 4** wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie. Do załącznika włączono tylko przedsięwzięcia **wieloletnie**, zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania wieloletnie ciągłe, w których corocznie określa się zakres rzeczowy nie są wyszczególniane z nazwy w jego ramach. W wieloletniej prognozie finansowej zadania te ujmowane są w *załączniku nr 5*.

Przez *okres realizacji* przedsięwzięcia wieloletniego rozumie się łączny okres realizacji przedsięwzięcia, co często nie jest tożsame z okresem ponoszenia nakładów finansowych. Okres realizacji obejmować może prace wykonawcze czy przygotowawcze (np. proces wyłaniania wykonawcy), co nie jest jeszcze jednoznaczne z ponoszeniem nakładów finansowych.

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

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

- 1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych planowane w latach 2011-2015*, co jest bezpośrednio związane z perspektywą finansową UE (okres programowania 2007-2013 plus 2 lata). W tej grupie wykazywane są tylko projekty realizowane przez Miasto przy udziale finansowym środków zagranicznych, przy czym wydatki prezentowane są z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Do tej grupy nie są zaliczane projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem są podmioty inne niż Miasto, a Miasto jest podmiotem współfinansującym dany projekt;
- 2. *Pozostałe programy, projekty lub zadania planowane w latach 2011-2018*, sposób grupowania projektów wg okresu jest konsekwencją przyjęcia jako podstawowego 5-letniego okresu planowania przedsięwzięć wieloletnich (lata 2011-2015) uzupełnionego o 3 lata, czyli o okres, w którym może nastąpić zakończenie przedsięwzięć, rozpoczętych w tym okresie (lata 2011-2015). W tej grupie zostaną zapisane pozostałe (nie mieszczące się w części pierwszej) programy, projekty i zadania, w szczególności inwestycje wieloletnie ujęte w poprzednich edycjach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania, a także inne projekty programy oraz zadania o charakterze wydatków bieżących;
- 3. *Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok planowane w latach 2011-2015*, co wynika z faktycznych potrzeb w zakresie zaciągania takich zobowiązań,
- 4. *Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego planowane w latach 2011-2031*, w tej grupie zostaną zapisane udzielone przez Miasto poręczenia, których skutki finansowe sięgają roku 2031.

- 5) **załącznik nr 5** zawiera opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, że rok budżetowy jest jednocześnie pierwszym rokiem wieloletniej prognozy finansowej, szczegółowy opis wartości dotyczących roku budżetowego zawarto w projekcie budżetu, natomiast w projekcie WPF zamiesza się opis założeń przyjętych w perspektywie wieloletniej. W ramach *załącznika nr 5* wyszczególniono zadania jednoroczne oraz zadanie wieloletnie ciągłe, w których corocznie określa się zakres rzeczowy planowane do realizacji w latach 2012-2015..

Dla zwiększenia czytelności wieloletniej prognozy finansowej wyszczególniono następujące dziedziny budżetowe:

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

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobelny



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

UCHWAŁA NR/.....**RADY MIASTA POZNANIA****z dniar.**w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2011 -2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146. Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz.620) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poznania na lata 2011 - 2031 obejmującą:

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

§ 2

Załącznik nr 5 do uchwały zawiera objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt. § 1 pkt 1.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazwania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

DOCHODY W LATACH 2011-2015

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 251 112 330	2 329 613 415	2 367 922 367	2 410 160 153	2 472 878 407
A.	Dochody własne, z tego:	1 585 658 016	1 671 325 153	1 716 137 718	1 760 013 692	1 823 162 801
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	386 843 500	404 868 698	422 556 166	440 926 117	459 449 046
	- od nieruchomości	299 350 000	309 341 854	319 114 437	329 356 016	339 673 865
	- od środków transportowych	16 500 000	20 100 000	23 700 000	27 300 000	30 900 000
	- od czynności cywilno-prawnych	58 000 000	62 234 000	66 341 444	70 653 638	75 034 163
A.2.	Wpływy z opłat	103 032 480	106 610 030	109 717 821	113 078 387	116 714 540
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	809 649 059	847 660 850	884 020 480	921 329 703	958 536 307
	- PIT	705 649 059	736 068 850	765 063 408	794 640 421	823 992 290
	- CIT	104 000 000	111 592 000	118 957 072	126 689 282	134 544 017
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	264 375 569	292 717 937	280 928 244	265 861 483	269 579 673
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	142 360 000	149 335 640	156 130 412	163 156 280	170 253 578
A.5.	Odsetki	5 016 700	5 054 575	5 116 664	5 180 306	5 245 539
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 103 012	775 367	160 647	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	13 637 696	13 637 696	13 637 696	13 637 696	13 637 696
B.	Subwencja ogólna	512 822 475	525 953 145	525 953 145	525 953 145	525 953 145
C.	Środki zagraniczne	27 102 704	7 319 699	1 278 432	56 355	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	125 529 135	125 015 418	124 553 072	124 136 961	123 762 461
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 032 886	14 519 169	14 056 823	13 640 712	13 266 212
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	110 496 249	110 496 249	110 496 249	110 496 249	110 496 249
II.	Dochody majątkowe, z tego	248 320 288	354 672 095	396 030 759	365 780 798	260 956 984
A.	Dochody własne, z tego	190 463 708	143 740 390	143 800 153	121 345 000	117 545 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	155 802 300	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000
	- ze sprzedaży majątku	142 802 300	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	30 596 408	3 995 390	4 155 153	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	4 065 000	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	54 601 580	210 931 705	252 230 606	244 435 798	143 411 984
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	3 255 000	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 665 000	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 590 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	2 499 432 618	2 684 285 510	2 763 953 126	2 775 940 951	2 733 835 391

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody bieżące	2 251 112 330	2 329 613 415	2 367 922 367	2 410 160 153	2 472 878 407	2 547 682 979	2 624 368 237	2 702 968 066	2 783 516 514	2 866 047 779	2 951 026 096
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 185 910 595	2 142 903 616	2 184 173 629	2 224 618 298	2 268 691 405	2 312 504 506	2 357 877 344	2 403 145 148	2 448 155 021	2 493 935 475	2 540 402 994
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	95 000 000	119 729 801	119 208 301	109 224 453	100 412 714	90 018 948	79 829 544	68 146 153	54 781 051	40 727 156	25 864 467
IIb.	- poręczenia i gwarancje	6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 964	17 980 230	17 457 506	16 934 782
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 371 880	774 443 170	790 441 153	809 743 732	829 987 325	850 737 008	872 005 433	893 805 569	916 150 708	939 054 476	962 530 838
IId.	- funkcjonowanie organów JST	128 303 916	124 147 404	126 711 967	129 806 274	133 051 431	136 377 717	139 787 160	143 281 885	146 863 885	150 535 482	154 298 869
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	1 017 481 690	688 200 764	413 499 683	438 926 319	216 001 190	157 115 069	96 525 678	82 679 754	17 980 230	17 457 506	16 934 782
I-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	65 201 735	186 709 799	183 748 738	185 541 855	204 187 002	235 178 473	266 490 893	299 822 918	335 361 493	372 112 304	410 623 102
III.	Dochody majątkowe, w tym:	248 320 288	354 672 095	396 030 759	365 780 798	260 956 984	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIIa.	- ze sprzedaży majątku	142 802 300	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	92 517 988	214 927 095	256 385 759	244 435 798	143 411 984	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	999 081 467	641 627 730	445 701 280	499 750 100	279 634 800	153 539 387	111 402 473	117 855 927	146 201 169	172 758 646	271 269 444
IVa.	- wydatki inwestycyjne	975 681 467	630 677 730	445 701 280	499 750 100	279 634 800	153 539 387	111 402 473	117 855 927	146 201 169	172 758 646	271 269 444
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów	23 400 000	10 950 000									
III-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-750 761 179	-286 955 635	-49 670 521	-133 969 302	-18 677 816	-53 539 387	-61 402 473	-67 855 927	-96 201 169	-122 758 646	-221 269 444
I-III-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficytnadwyżka)	-685 559 444	-100 245 836	134 078 217	51 572 553	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
V.	Przychody, z tego:	871 227 933	293 694 285	62 922 687	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zapamiętania	816 000 000	272 527 104	45 949 950	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- przywłaszczanie majątku	49 000 000	0	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	6 227 933	21 167 181	15 972 737	758 541	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	185 668 489	193 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
Via.	- spłata zadłużenia	165 668 489	173 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
Vib.	- pożyczki do udzielenia	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-II-III-IV-V-VI.	Saldo operacyjne budżetu brutto	160 201 735	306 439 600	302 955 039	294 766 308	304 599 716	325 197 321	346 320 437	367 969 071	390 142 544	412 839 460	436 487 569
I-II-Via.	Saldo operacyjne budżetu netto	-100 466 754	13 261 350	-13 252 166	25 210 761	18 677 816	53 539 387	61 402 473	67 855 927	96 201 169	122 758 646	221 269 444

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	3 038 081 366	3 127 704 766	3 219 972 057	3 314 961 233	3 412 255 345	3 512 405 039	3 615 494 127	3 721 608 880	3 830 838 101	3 943 273 199	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 591 883 768	2 644 936 130	2 709 754 966	2 776 516 040	2 844 969 541	2 916 093 780	2 988 996 124	3 063 721 027	3 140 314 053	3 218 821 904	
Ia.	- obsługa długu (odsetki)	14 481 778	3 099 090	1 872 000	936 000	0	0	0	0	0	0	
Iib.	- poręczenia i gwarancje	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333	
Iic.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 594 109	1 011 258 962	1 036 540 436	1 062 453 947	1 089 015 296	1 116 240 679	1 144 146 696	1 172 750 363	1 202 069 122	1 232 120 850	
Iid.	- funkcjonowanie organów JST	158 156 341	162 110 250	166 163 006	170 317 081	174 575 008	178 939 383	183 412 868	187 998 190	192 698 145	197 515 599	
Iie.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	446 197 598	482 768 636	510 217 091	538 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295	
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	306 843 940	510 073 641	542 217 091	570 445 193	617 285 804	646 311 259	676 498 003	707 887 853	740 524 048	774 451 295	
IVa.	- wydatki inwestycyjne	306 843 940	510 073 641	542 217 091	570 445 193	617 285 804	646 311 259	676 498 003	707 887 853	740 524 048	774 451 295	
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-256 843 940	-460 073 641	-492 217 091	-520 445 193	-567 285 804	-596 311 259	-626 498 003	-657 887 853	-690 524 048	-724 451 295	
WYNIK BUDŻETU												
I.-II.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	
Via.	- spłata zadłużenia	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	
Vib.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+Ia.	Saldo operacyjne budżetu brutto	460 679 376	485 867 726	512 089 091	539 381 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295	
I.-II.-Ia.	Saldo operacyjne budżetu netto	256 843 940	460 073 641	492 217 091	520 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10	2019 11		
1.												
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU												
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	1 291 091 858	1 941 423 370	2 040 502 025	1 890 451 070	1 730 119 976	1 544 610 790	1 362 971 704	1 157 883 284	925 916 293		
	- podlegające wyłączeniu*	126 843 194	543 235 666	719 551 330	357 869 289	78 600 117	0	0	0	0		
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA												
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	816 000 000	272 527 104	46 949 950	0	0	0	0	0	0		
	- dług podlegający wyłączeniu*	416 392 472	272 527 104	46 949 950	0	0	0	0	0	0		
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA												
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	260 668 489	293 178 250	316 207 205	269 555 547	285 921 900	271 657 934	284 917 964	300 113 144	293 941 375		
IIIa.	Odsetki, w tym:	95 000 000	119 729 801	119 206 301	109 224 453	100 412 714	90 018 848	79 829 544	68 146 153	54 781 051		
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	19 674 938	35 468 724	23 150 920	5 356 075	2 619 807	0	0	0	0		
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	165 668 489	173 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324		
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	44 185 941	8 169 312	4 694 995	0	0	0	0		
UMORZENIA DŁUGU												
IV.	Umorzenia długu, w tym:											
	- podlegające wyłączeniu*											
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI												
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230		
	- podlegające wyłączeniu*											
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU												
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	1 941 423 369	2 040 502 025	1 890 451 071	1 730 119 976	1 544 610 790	1 362 971 704	1 157 883 284	925 916 293	686 755 969		
	- podlegające wyłączeniu*	543 235 666	719 551 329	357 869 289	78 600 117	0	0	0	0	0		
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	77,67%	76,02%	68,40%	62,33%	56,50%	51,48%	43,30%	33,63%	24,24%		
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	55,94%	49,21%	55,45%	59,49%	56,50%	51,48%	43,30%	33,63%	24,24%		
	obsługa zadłużenia / dochody	10,70%	11,21%	11,72%	9,99%	10,86%	10,96%	11,37%	11,57%	11,01%		
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	9,91%	9,89%	9,29%	9,70%	10,69%	10,96%	11,37%	11,57%	11,01%		
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14,17%	8,23%	7,67%	10,73%	11,64%	11,51%	11,83%	12,09%	12,40%		
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Poz.	Wyszczególnienie	lata											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*	686 755 968	437 402 311	248 048 653	58 694 995	36 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:												
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:												
	IIIa. Odsetki, w tym:	290 080 814	215 218 125	203 835 436	25 794 085	19 872 000	18 936 000	0	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	40 727 156	25 864 467	14 481 778	3 099 090	1 872 000	936 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IIIb. Spłata zadłużenia, w tym:	249 353 658	189 353 658	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Umorzenia długu, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*												
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*	437 402 310	248 048 653	58 694 995	36 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,00%	8,27%	1,90%	1,13%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		15,00%	8,27%	1,90%	1,13%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		10,55%	7,74%	7,13%	1,31%	1,08%	1,00%	0,41%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
		10,55%	7,74%	7,13%	1,31%	1,08%	1,00%	0,41%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
		12,71%	13,59%	14,47%	15,30%	16,06%	16,66%	17,13%	17,48%	17,82%	18,14%	18,46%	18,77%
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
PROJEKT ORAZ KOMUNIKACJA												
ZBIOROWA												
Budowa dwujęzycznej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KN/ś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2011	91 134 000	w. maj.	środki UE	4 518 500					11 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	6 481 500					
						Σ	11 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KN/ś	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2013	150 000 000	w. maj.	środki UE	3 817 100	17 000 000	64 182 900			102 975 000
						środki z BP						
						wkład własny	3 157 900	6 000 000	8 817 100			
						Σ	6 975 000	23 000 000	73 000 000	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2012	180 940 420	w. maj.	środki UE	33 902 005	36 872 330				171 618 170
						środki z BP						
						wkład własny	49 419 687	53 096 150				
						Σ	83 321 692	89 968 480	0	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2012	98 515 390	w. maj.	środki UE	17 112 000	25 668 000				84 203 390
						środki z BP						
						wkład własny	29 167 920	13 755 470				
						Σ	46 279 920	39 423 470	0	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	57 518 580	34 608 180	10 837 600			243 381 300
						środki z BP						
						wkład własny	86 366 340	30 907 820	25 267 780			
						Σ	143 884 920	65 516 000	36 105 380	0	0	
Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2011	164 490 016	w. maj.	środki UE	6 813 700					39 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	32 186 300					
						Σ	39 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	190 000 000	w. maj.	środki UE	10 888 560	14 680 000	20 552 000	9 659 440		182 900 000
						środki z BP						
						wkład własny	19 111 440	35 320 000	49 448 000	23 240 560		
						Σ	30 000 000	50 000 000	70 000 000	32 900 000	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	611 470	w. bież.	środki UE	178 084	62 853				283 456
						środki z BP						
						wkład własny	31 427	11 092				
						Σ	209 511	73 945	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Rail Baltica Growth Corridor												
Przeprowadzenie badań nad środowiskiem logistycznym we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego i pogłębianie współpracy w zakresie transportu i logistyki z partnerami krajowymi i zagranicznymi	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	47 515	168 130	56 355			
						środki z BP						
						wkład własny	8 385	29 670	9 945			
						Σ	55 900	197 800	66 300	0	0	
						środki UE	225 599	230 983	56 355	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	39 812	40 762	9 945	0	0	
						Σ	265 411	271 745	66 300	0	0	
						środki UE	134 570 445	128 828 510	95 572 500	9 659 440	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	225 891 087	139 079 440	83 532 880	23 240 560	0	
						Σ	360 461 532	267 907 950	179 105 380	32 900 000	0	
						środki UE	134 796 044	129 059 493	95 628 855	9 659 440	0	
środki z BP	0	0	0	0	0							
wkład własny	225 930 899	139 120 202	83 542 825	23 240 560	0							
Σ	360 726 943	268 179 695	179 171 680	32 900 000	0							
835 417 216												
RAZEM												
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2012	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 758 090	7 788 530				
						środki z BP						
						wkład własny	10 013 150	3 584 310				
Σ	31 771 240	11 372 840	0	0	0							
43 144 080												
Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring												
Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	776 307	w. bież.	środki UE	193 738					
						środki z BP	34 189					
						wkład własny						
Σ	227 927	0	0	0	0							
0												
Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach												
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	212 049	232 528				
						środki z BP	37 421	41 034				
						wkład własny						
Σ	249 470	273 562	0	0	0							
RAZEM	44 786 429	w. maj.	środki UE	405 787	232 528	0	0	0				
			środki z BP	71 610	41 034	0	0	0				
			wkład własny	0	0	0	0	0				
			Σ	477 397	273 562	0	0	0				
			środki UE	21 758 090	7 788 530	0	0	0				
			środki z BP	0	0	0	0	0				
			wkład własny	10 013 150	3 584 310	0	0	0				
			Σ	31 771 240	11 372 840	0	0	0				
			środki UE	22 163 877	8 021 058	0	0	0				
			środki z BP	71 610	41 034	0	0	0				
			wkład własny	10 013 150	3 584 310	0	0	0				
			Σ	32 248 637	11 646 402	0	0	0				
			43 144 080									

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Moja pierwsza firma												
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE	541 159	496 213				
						środki z BP	18 621	2 207				
						wkład własny bezpłatnkowy	85 525	85 360				
					w. maj.	Σ	645 305	583 780	0	0	0	
						środki UE	49 000					
						Σ	49 000	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	590 159	496 213	0	0	0	
						środki z BP	18 621	2 207	0	0	0	
						wkład własny	85 525	85 360	0	0	0	
						Σ	694 305	583 780	0	0	0	
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy												
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	518 777	426 667				
						środki z BP	6 498	5 138				
						wkład własny bezpłatnkowy	85 360	81 950				
					w. maj.	Σ	610 635	513 755	0	0	0	
						środki UE	39 200					
						Σ	39 200	0	0	0	0	
					Σ	środki UE	557 977	426 667	0	0	0	
						środki z BP	6 498	5 138	0	0	0	
						wkład własny	85 360	81 950	0	0	0	
						Σ	649 835	513 755	0	0	0	
Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe												
Ulatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny	EFS PO KL IX / 9.3	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2011	1 678 290	w. bież.	środki UE	8 479					
						środki z BP	1 496					
						wkład własny						
						Σ	9 975	0	0	0	0	
Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju PCEUIP												
Modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez modyfikacje programu nauczania na kierunku mechatronika i otworzenie kierunku odnawialne źródła energii	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2010-2011	636 080	w. bież.	środki UE	442 643					
						środki z BP	11 717					
						wkład własny	61 340					
						Σ	515 700	0	0	0	0	
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie												
Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 121 704	w. bież.	środki UE	269 232					
						środki z BP	0					
						wkład własny	33 651					
						Σ	302 883	0	0	0	0	
Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu												
Wdrożenie programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 255 335	w. bież.	środki UE	309 397					
						środki z BP	0					
						wkład własny	60 000					
						Σ	369 397	0	0	0	0	
Dążymy do perfekcji												
Wdrożenie, w partnerstwie z firmą Toyota, innowacyjnej formy nauczania metoda blended-learning, skierowanej do uczniów klas I Technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	375 120	w. bież.	środki UE	38 548					
						środki z BP	0					
						wkład własny	6 802					
						Σ	45 350	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań				
							2011	2012	2013	2014	2015					
Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznających szkół zawodowych																
Podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznających szkół zawodowych - Zespołu Szkół Samochodowych, lidera projektu oraz 3 partnerów - Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności i Zespołu Szkół Komunikacji. W ramach projektu zostanie wzbogacona oferta edukacyjna 4 szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	897 792	w. bież.	środki UE	153 542									
						środki z BP	0									
						wkład własny	27 096									
						Σ	180 638	0	0	0	0					
+ Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy																
Zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w partnerstwie z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej dodatkowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie lakiernik samochodowy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	562 320	w. bież.	środki UE	127 492									
						środki z BP	0									
						wkład własny	22 498									
						Σ	149 990	0	0	0	0	0				
Z matematyką do sukcesu																
Realizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do obowiązkowej matury oraz zwiększenie zainteresowania przedmiotem jako ułatwiającym funkcjonowanie we współczesnym świecie	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	402 249	w. bież.	środki UE	36 524									
						środki z BP	0									
						wkład własny	6 445									
						Σ	42 969	0	0	0	0	0	0			
Podnieś swoje kwalifikacje																
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	96 844	48 246								
						środki z BP	17 080	8 514								
						wkład własny										
						Σ	113 934	56 760	0	0	0	0				170 694
Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej																
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka obcego, psychoterapii systemowej, rynku pracy oraz praktyk w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, skutkujących wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	799 129	w. bież.	środki UE	52 919									
						środki z BP	0									
						wkład własny	9 339									
						Σ	62 258	0	0	0	0	0	0			
Dyplom też dla mnie. Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu																
Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 posiadających orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, poprzez wdrożenie autorskich zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	251 867	w. bież.	środki UE	83 390									
						środki z BP	0									
						wkład własny	14 716									
						Σ	98 106	0	0	0	0	0	0			
Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu																
Wdrożenie szkolnej platformy internetowej Moodle, która służyć ma poprawie efektywności nauczania, oceniania oraz zarządzania placówką	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	446 740	w. bież.	środki UE	165 294									
						środki z BP	0									
						wkład własny	29 170									
						Σ	194 464	0	0	0	0	0	0			

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia												
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zawodzie technik elektroniki i technik elektryk w warunkach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej wynikających z postępu współczesnej techniki, poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia związane z uzupełnieniem zawodowej wiedzy merytorycznej i praktycznej, z umiejętnością zastosowania ICT, podniesieniem umiejętności językowych oraz znajomości zasad BHP i szczegółowych regulacji dla danego zawodu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2009-2011	467 570	w. bież.	środki UE	82 516					0
						środki z BP						
						wkład własny	14 562					
						Σ	97 078	0	0	0	0	
Akademia małego Poznaniaka												
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE	2 555 250	1 368 475	630 785			5 591 358
						środki z BP	450 927	241 495	111 315			
						wkład własny poza umową	79 056	84 768	69 287			
						Σ	3 085 233	1 694 738	811 387	0	0	
Klub Absolwenta												
Zapewnienie 16 absolwentom szkół specjalnych w Poznaniu wsparcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego oraz udział w życiu społeczno-ekonomicznym Miasta poprzez udział tych osób w warsztatach i szkoleniach, rehabilitacji integracji społecznej i doradztwie zawodowym	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2010-2011	268 805	w. bież.	środki UE	132 099					0
						środki z BP	23 311					
						wkład własny						
						Σ	155 410	0	0	0	0	
Akademia rozwoju umiejętności												
Podniesienie kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy 16 niezatudnionych absolwentów zasadniczych szkół specjalnych poprzez kursy warsztat i szkolenia, doradztwo zawodowe i integrację społeczną	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2010-2011	191 852	w. bież.	środki UE	102 164					0
						środki z BP	18 029					
						wkład własny						
						Σ	120 193	0	0	0	0	
Pakiet maturalny												
Zwiększenie w roku szkolnym 2010/2011 ilości, różnorodności oraz jakości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (i angielskiego, biologii, chemii) i dydaktyczno-wyrównawczych (przygotowujących do egzaminu maturalnego)	EFS PO KL IX / 9.1.2	IV Liceum Ogólnokształcące	2010-2011	247 831	w. bież.	środki UE	88 174					0
						środki z BP	15 560					
						wkład własny						
						Σ	103 734	0	0	0	0	
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu												
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.niszpańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki oraz chemii; wykładów z historii, gospodarki i kultury Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	środki UE	244 268	171 275				0
						środki z BP	43 106	30 226				
						wkład własny						
						Σ	287 374	201 501	0	0	0	
Spełniamy nasze marzenia												
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	361 540	178 771				0
						środki z BP	63 802	31 549				
						wkład własny						
						Σ	425 342	210 320	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	1 843 877	w. bież.	środki UE	475 320	93 007				0
						Σ	475 320	93 007	0	0	0	
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	243 903	w. bież.	środki UE	154 938	21 164				0
						środki z BP						
						wkład własny						
Σ	154 938	21 164	0	0	0							
Program Leonardi da Vinci												
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespoły Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	50 950	25 400				0
						Σ	50 950	25 400	0	0	0	
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej												
Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego poprzez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne	EFRR WRPO V / 5.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2010-2011	1 841 712	w. maj.	środki UE	513 970					0
						środki z BP						
						wkład własny	770 957					
Σ	1 284 927	0	0	0	0							
Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia												
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	880 000	191 027				2 677 567
						środki z BP						
						wkład własny	1 320 000	286 540				
Σ	2 200 000	477 567	0	0	0							
RAZEM				34 887 224	w. bież.	środki UE/EOG	10 133 724	4 373 419	630 785	0	0	8 790 751
						środki z BP	790 260	363 112	111 315	0	0	
						wkład własny	438 817	9 453	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 711	416 394	0	0	0	
						wkład własny poza umową	79 056	84 768	69 287	0	0	
						Σ	11 860 568	5 247 146	811 387	0	0	
						środki UE	1 482 170	191 027	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	2 090 957	286 540	0	0	0	
						Σ	3 573 127	477 567	0	0	0	
						środki UE/EOG	11 615 894	4 564 446	630 785	0	0	
						środki z BP	790 260	363 112	111 315	0	0	
						wkład własny	2 529 774	295 993	0	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	418 711	416 394	0	0	0	
						wkład własny poza umową	79 056	84 768	69 287	0	0	
						Σ	15 433 695	5 724 713	811 387	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań					
							2011	2012	2013	2014	2015						
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA																	
Centrum Urazowe przy ul. Śwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ławiska dla śmigłowców																	
Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowę ławiska dla potrzeb stworzenia Centrum Urazowego przy ul. Śwajcarskiej 3 w Poznaniu	EFRR PO IŚ XII / 12.1	ZSS/ZOZ/397	2010-2011	11 243 000	w. maj.	środki UE	9 556 500										
						środki z BP	0										
						wkład własny	26 360										
						Σ	9 582 860	0	0	0	0	0	0				
Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu																	
Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymywanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	MF EOG	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	7 450 087	w. bież.	środki EOG	2 515 769										
						środki z BP	0										
						wkład własny	443 959										
						wkład własny poza umową	300 000										
						Σ	3 259 728	0	0	0	0	0	0				
OPEN CITIES																	
Wypracowanie strategii i wymiany doświadczeń w zakresie przyciągania i utrzymywania w miastach kapitału ludzkiego	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	205 042	w. bież.	środki UE	28 156										
						środki z BP	0										
						wkład własny	0										
						Σ	28 156	0	0	0	0	0	0	0			
Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego																	
Wzrost poziomu uczestnictwa na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim	EFS PO KL VII / 7.2.1	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	1 818 166	w. bież.	środki UE	598 434										
						środki z BP	105 605										
						wkład własny											
						Σ	704 039	0	0	0	0	0	0	0			
Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania																	
Ułatwienie 12 pracownikom Urzędu Miasta Poznania powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w latach 2009-2011	EFS PO KL I / 1.3.2	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	955 011	w. bież.	środki UE	305 169										
						środki z BP	53 853										
						wkład własny											
						Σ	359 022	0	0	0	0	0	0	0			
TAKI MAŁY A V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem																	
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznania, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	887 520	w. bież.	środki UE	214 004	325 403					887 520				
						środki z BP											
						wkład własny	138 716	209 397									
		MOPR	2011-2012	12 480	w. bież.	Σ	352 720	534 800	0	0	0	0	12 480				
						środki UE	5 596	3 997									
						środki z BP											
						wkład własny	1 684	1 203									
						Σ	7 280	5 200	0	0	0	0		0	0		
		razem	2011-2012	900 000	Σ	środki UE	219 600	329 400	0	0	0	0	900 000				
						środki z BP											
						wkład własny	140 400	210 600	0	0	0	0		0	0	0	
								Σ	360 000	540 000	0	0	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań				
							2011	2012	2013	2014	2015					
Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania																
Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia 50 osób	EFS PO KL VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	1 796 348	w. bież.	środki UE	370 984					0				
						środki z BP	65 468									
						wkład własny										
						Σ	436 452	0	0	0	0					
					w. maj.	środki UE	134 964									
						środki z BP	23 817									
						wkład własny										
						Σ	158 781	0	0	0	0					
					Σ	środki UE	505 948	0	0	0	0		0			
						środki z BP	89 285	0	0	0	0		0			
						wkład własny	0	0	0	0	0		0			
						Σ	595 233	0	0	0	0		0			
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE																
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2011	10 359 867	w. bież.	środki UE	2 013 409					0				
						środki z BP	106 591									
						wkład własny										
						Σ	2 120 000	0	0	0	0					
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu																
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	w. bież.	środki UE	10 249 013	2 052 586	228 548			17 664 145					
					środki z BP	1 808 650	362 221	40 332								
					wkład własny	2 229 334	446 193	49 628								
					Σ	14 286 997	2 861 000	318 508	0	0						
				w. maj.	środki UE	142 795										
					środki z BP	25 199										
					wkład własny	29 646										
					Σ	197 640	0	0	0	0						
				Σ	środki UE	10 391 808	2 052 586	228 548	0	0						
					środki z BP	1 833 849	362 221	40 332	0	0						
					wkład własny	2 258 980	446 193	49 628	0	0						
					Σ	14 484 637	2 861 000	318 508	0	0						
				RAZEM				w. bież.	środki UE/EOG	16 300 534		2 381 986	228 548	0	0	18 564 145
									środki z BP	2 140 167		362 221	40 332	0	0	
									wkład własny	2 813 693		656 793	49 628	0	0	
									wkład własny poza umową	300 000		0	0	0	0	
w. maj.	Σ	21 554 394	3 401 000					318 508	0	0						
	środki UE	9 834 259	0					0	0	0						
	środki z BP	49 016	0					0	0	0						
	wkład własny	56 006	0					0	0	0						
Σ	Σ	9 939 281	0					0	0	0						
	środki UE/EOG	26 134 793	2 381 986					228 548	0	0						
	środki z BP	2 189 183	362 221					40 332	0	0						
	wkład własny	2 869 699	656 793					49 628	0	0						
Σ	wkład własny poza umową	300 000	0	0	0	0										
	Σ	31 493 675	3 401 000	318 508	0	0										
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania																
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IŚ II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2015	415 158 000	w. maj.	środki UE		23 000 000	84 000 000	144 000 000	101 000 000	15 180 000				
						środki z BP										
						wkład własny	15 180 000	8 400 000	20 700 000	14 300 000	2 348 500					
						Σ	15 180 000	31 400 000	104 700 000	158 300 000	103 348 500					

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Świadomie i Sprawiedliwość - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)												
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	RAZEM	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	461 610	w. bież.	środki UE	181 946	164 261				461 610
						środki z BP						
						wkład własny	60 649	54 754				
						Σ	242 595	219 015	0	0	0	
						środki UE	181 946	164 261	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	60 649	54 754	0	0	0	
						Σ	242 595	219 015	0	0	0	
						środki UE	0	23 000 000	84 000 000	144 000 000	101 000 000	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
wkład własny	15 180 000	8 400 000	20 700 000	14 300 000	2 348 500							
Σ	15 180 000	31 400 000	104 700 000	158 300 000	103 348 500							
środki UE	181 946	23 164 261	84 000 000	144 000 000	101 000 000							
środki z BP	0	0	0	0	0							
wkład własny	15 240 649	8 454 754	20 700 000	14 300 000	2 348 500							
Σ	15 422 595	31 619 015	104 700 000	158 300 000	103 348 500							
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY												
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce												
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	RAZEM	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	98 900 000	w. bież.	środki UE	51 000	51 000				90 761 583
						środki z BP	9 000	9 000				
						wkład własny	40 000	40 000				
						Σ	100 000	100 000	0	0	0	
						środki UE	22 640 541	23 545 866				
						środki z BP	3 995 390	4 155 153				
						wkład własny	17 757 287	18 467 346				
						Σ	44 393 218	46 168 365	0	0	0	
						środki UE	22 691 541	23 596 866	0	0	0	
						środki z BP	4 004 390	4 164 153	0	0	0	
wkład własny	17 797 287	18 507 346	0	0	0							
Σ	44 493 218	46 268 365	0	0	0							
CREA. RE - Creative Regions												
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	RAZEM	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	748 977	w. bież.	środki UE	278 536	239 105	35 269			327 689
						środki z BP						
						wkład własny	49 153	42 195	6 224			
						Σ	327 689	281 300	41 493	0	0	
						środki UE	329 536	290 105	35 269	0	0	
						środki z BP	9 000	9 000	0	0	0	
						wkład własny	89 153	82 195	6 224	0	0	
						Σ	427 689	381 300	41 493	0	0	
						środki UE	22 640 541	23 545 866	0	0	0	
						środki z BP	3 995 390	4 155 153	0	0	0	
wkład własny	17 757 287	18 467 346	0	0	0							
Σ	44 393 218	46 168 365	0	0	0							
środki UE	22 970 077	23 835 971	35 269	0	0							
środki z BP	4 004 390	4 164 153	0	0	0							
wkład własny	17 846 440	18 549 541	6 224	0	0							
Σ	44 820 907	46 549 665	41 493	0	0							
91 089 272												

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązаний
							2011	2012	2013	2014	2015	
PROMOCJA MIASTA												
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	680 000	w. bież.	środki UE	510 000	68 000				680 000
						środki z BP	90 000	12 000				
						Σ	600 000	80 000	0	0	0	
						środki UE	510 000	68 000	0	0	0	680 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	90 000	12 000	0	0	0	
						Σ	600 000	80 000	0	0	0	
						środki UE	28 251 326	7 763 782	950 957	0	0	
						środki z BP	3 011 037	775 367	151 647	0	0	
						wkład własny	3 532 124	855 957	65 797	0	0	
wkład własny bezpłatowy	418 711	416 394	0	0	0							
wkład własny poza umową	379 056	84 768	69 287	0	0							
Σ	35 592 254	9 896 268	1 237 688	0	0							
OGÓŁEM				1 795 774 946	w. maj.	środki UE	190 285 505	183 353 933	179 572 500	153 659 440	101 000 000	1 013 491 274
						środki z BP	4 044 406	4 155 153	0	0	0	
						wkład własny	270 988 487	169 817 636	104 232 880	37 540 560	2 348 500	
						Σ	465 318 398	357 326 722	283 805 380	191 200 000	103 348 500	
						środki UE	218 536 831	191 117 715	180 523 457	153 659 440	101 000 000	
						środki z BP	7 055 443	4 930 520	151 647	0	0	
						wkład własny	274 520 611	170 673 593	104 298 677	37 540 560	2 348 500	
						wkład własny bezpłatowy	418 711	416 394	0	0	0	
						wkład własny poza umową	379 056	84 768	69 287	0	0	
						Σ	500 910 652	367 222 990	285 043 068	191 200 000	103 348 500	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA													
ITS - Intelligentne Systemy Transportowe													
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej, usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2011-2014	102 514 400	w. maj.	6 019 800	9 491 400	32 711 400	54 291 800					102 514 400
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)													
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2012	150 109 000	w. maj.	45 690 000	57 000 000							30 000 000
Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej													
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2011	50 500 000	w. maj.	46 500 000								46 500 000
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska													
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2011	49 499 100	w. maj.	30 000 000	18 000 000							48 000 000
Ul. Arcybiskupa W. Dymka													
Modernizacja ulicy z uwagi na lokalizację nowych osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Folwarcznej, poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie przejazdu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/54	2007-2011	5 456 900	w. maj.	4 956 900								0
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC													
Usprawnienie funkcjonowania węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2016	93 900 000	w. maj.	1 540 000	700 000		20 000 000	29 000 000	42 600 000			0
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej													
Przebudowa istniejącego układu drogowego-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	10 000 000	13 500 000							23 500 000
Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej													
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyłotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2018	153 500 758	w. maj.	1 000 000					54 000 000	47 500 000		1 000 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze													
Wypośażenie w infrastrukturę techniczną obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/451	2009-2018	67 676 800	w. maj.	500 000					20 000 000	30 000 000	16 676 800	500 000
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe + skrzyżowania: Bałtycka-Janikowska + Gdyniska-przejazd kolejowy													
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu) .	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	90 000 000	w. maj.		3 000 000	5 000 000	30 000 000	30 000 000	22 000 000			0
Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)													
Usprawnienie ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2011	1 500 000	w. maj.	1 368 000								0
Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze													
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2011	1 600 000	w. maj.	1 500 000								0
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP													
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2015	85 966 100	w. maj.	3 100 000	12 000 000	16 000 000	33 000 000	11 000 000				6 000 000
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"													
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2013-2015	63 333 300	w. maj.			3 200 000	45 000 000	15 133 300				0
Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeźyc - automaty parkingowe wraz z montażem													
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeźycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	17 880 000	w. maj.	5 000 000	5 000 000	3 500 000	4 380 000					17 880 000
Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska													
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/377	2007-2011	9 421 600	w. maj.	3 000 000								3 000 000
Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Grunwaldzkiej na Junikowie - projekt													
Budowa wiaduktu nad torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3421	2014	1 500 000	w. maj.				1 500 000					0
Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej													
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	w. maj.	650 000	650 000							1 300 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
WKŁAD PIENIEŻNY W CELU DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu													
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080	2007-2012	56 750 000	w. maj.	23 400 000	10 950 000							34 350 000
RAZEM			1 026 557 958	w. maj.	184 224 700	130 291 400	60 411 400	188 171 800	85 133 300	138 600 000	77 500 000	64 176 800	314 544 400
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA													
Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka													
Spełnienie wymogów niezbędnych do funkcjonowania basenów odkrytych	POSIR KF/POSIR/1	2002-2011	3 581 041	w. maj.	600 000								600 000
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena													
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR KF/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000	500 000							500 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego													
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR KF/POSIR/3	2001-2011	713 672 300	w. maj.	35 000 000								0
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)													
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR KF/POSIR/4	2002-2014	51 148 611	w. maj.	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 665 000					1 600 000
Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE													
Budowa obiektu umożliwiającego przeprowadzenie imprez pływackich rangi światowej oraz dającego mieszkańcom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego	POSIR KF/POSIR/9	2005-2011	219 428 705	w. maj.	92 757 585								0
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012													
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	21 165 000	w. bież.	265 000	20 900 000							21 165 000
RAZEM		1 014 081 257	w. bież.	265 000	20 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			w. maj.	130 457 585	1 500 000	1 000 000	1 665 000	0	0	0	0	23 865 000	
			Σ	130 722 585	22 400 000	1 000 000	1 665 000	0	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
MIESZKALNICTWO													
Budownictwo komunalne													
Pożytkowanie lokali komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2010-2012	30 102 012	w. maj.	7 000 000	22 000 000							29 000 000
Program termomodernizacji budynków komunalnych													
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2015	1 800 000	w. maj.	200 000	600 000		200 000	800 000				800 000
RAZEM			1 800 000	w. maj.	7 200 000	22 600 000	0	200 000	800 000	0	0	0	29 800 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku w Poznaniu ul. Gronowa 20, stanowiącym siedzibę ZGIKM GEOPOZ													
Poprawa bezpieczeństwa w budynku	GEOPOZ GEOPOZ/GEOPOZ/4	2010-2011	95 000	w. maj.	30 000								30 000
RAZEM			95 000	w. maj.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA													
Bezprzewodowy Poznań													
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjeznych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2015	12 000 000	w. maj.	2 000 000	2 000 000	1 000 000	4 500 000	2 000 000				4 000 000
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta													
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	100 221 000	w. maj.	350 000	600 000	1 500 000	4 100 000	3 200 000				950 000
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości													
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektora MSP, zmniejszenie bezrobocia	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	160 000	w. bież.	20 000	80 000	60 000						160 000
Utrzymanie portalu WPI													
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	14 583	w. bież.	7 000	7 000	583						14 583
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes													
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	92 400	w. bież.	85 400	7 000							92 400
RAZEM		112 487 983	w. bież.	112 400	94 000	60 583	0	0	0	0	0	0	5 216 983
			w. maj.	2 350 000	2 600 000	2 500 000	8 600 000	5 200 000	0	0	0		
			Σ	2 462 400	2 694 000	2 560 583	8 600 000	5 200 000	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
ADMINISTRACJA														
Zewnętrzny audyt organizacyjny w UMP														
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i mjo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	500 000	w. bież.	250 000	250 000								500 000
RAZEM			500 000	w. bież.	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW														
Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012														
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta	MKPSP ZKB/MKPSP/16	2011-2012	4 000 000	w. maj.	2 000 000	2 000 000								4 000 000
RAZEM			4 000 000	w. maj.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
OŚWIATA														
Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną-Strzeszyn														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację , rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/53	2006-2011	29 007 900	w. maj.	10 600 000									9 100 000
Ogród Jordanowski nr 2- budowa świetlicy														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację , rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/142	2008-2011	1 683 700	w. maj.	250 000									250 000
Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację , rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/1851	2009-2014	4 737 800	w. maj.	0	0	2 500 000	2 100 000						0
Budowa budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII wraz z zagospodarowaniem														
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację , rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	26 500 000	w. maj.	500 000	6 000 000	8 000 000	12 000 000						500 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego														
Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Poznania OW/SSM/199	2009-2011	300 000	w. maj.	50 000	0								50 000
RAZEM			300 000	w. maj.	11 400 000	6 000 000	10 500 000	14 100 000	0	0	0	0	0	9 900 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
Modernizacja budynku dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiętkowej - standaryzacja													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U.07.201.1455)	Dom Dziecka nr 2 ZSS/DD2/8	2010-2011	1 033 000	w. maj.	60 000								60 000
Modernizacja dachu budynku szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ/35	2007-2011	3 082 840	w. maj.	150 000								0
Budowa Szpitala Zakaznego w Poznaniu													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/7	2005-2011	50 963 000	w. maj.	709 040								0
Utworzenie i wyposażenie domu pomocy społecznej przy ul. Zamenhofa													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego ZSS/DPS/214	2006-2011	10 796 000	w. maj.	200 000								0
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/14	2008-2012	690 000	w. maj.	270 000	150 000							0
Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto													
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących pierwsze wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania GKMI/ZOZ/1	1981-2011	275 584 604	w. maj.	16 500 000								0
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/50	2011-2012	700 000	w. maj.	350 000	350 000							0
Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu - partycypacja Miasta w kosztach budowy													
Realizacja Uchwały nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009r.	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/36	2011-2012	3 000 000	w. maj.	1 000 000	2 000 000							0
Modernizacja pomieszczeń Apleki Szpitalnej i Anatomii Patologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3													

Dział/zrealiz./ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Modernizacją pomieszczeń w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania GKM/ZOZ/52	2010-2011	444 150	w. maj.	404 927								
Kompleksowa modernizacja budynków ZO LIRM przy ul. Mogileńskiej													
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZO L/1	2009-2015	4 238 000	w. maj.	130 000	200 000	0	430 000	500 000				330 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standardyzacja ZOZ Poznań-Jeżyce													
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/19	2009-2014	8 452 000	w. maj.	0	0	1 500 000	4 500 000					0
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standardyzacja ZOZ Poznań-Stare Miasto													
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/20	2009-2013	3 264 000	w. maj.	0	1 000 000	1 280 000						0
Modernizacja nowego obiektu dla filii ZO LIRM w Owieńskach													
Wykonanie pełnej dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla nowego Oddziału ZO LIRM- u	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZO L/3	2015	23 500 000	w. maj.					2 000 000				0
System usług monitorowania pacjenta													
Udostępnienie laboratoryjnego środowiska zdalnego monitoringu i diagnostyki pacjenta w obsłudze domowym, oraz uruchomienie pilotowanych usług profilaktyki zdrowotnej, monitorowania zdrowia osób chronicznie chorych, niepełnosprawnych i starszych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/497	2011-2015	3 750 000	w. maj.	0	500 000	800 000	1 600 000	850 000				0
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej - modernizacja budynku													
Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej ZSS/DOPS/1/3	2010-2011	725 000	w. maj.	300 000								300 000
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul.Michałowo 68 - modernizacja													
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB/1/1	2009-2011	508 000	w. maj.	150 000								150 000

Działanie/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	85 274 718	w. bież.	31 525 806	30 647 826	23 101 086						85 274 718
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	4 701 200	w. bież.	2 550 600	2 150 600							4 701 200
RAZEM			355 473 804	w. bież.	34 076 406	32 798 426	23 101 086	0	0	0	0	0	90 815 918
				w. maj.	20 223 967	4 200 000	3 580 000	6 530 000	3 350 000	0	0	0	
				Σ	54 300 373	36 998 426	26 681 086	6 530 000	3 350 000	0	0	0	
GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA													
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")													
Wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/358	2006-2012	11 140 000	w. maj.	4 000 000	4 140 000							8 140 000
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki													
Podłączenie do poznajskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca 900 mk) nowego osiedle przekształconego z ogródków działkowych oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Kordeckiego, Słowiczej i Węglowej	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/185	2009-2011	658 800	w. maj.	395 280								395 280
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I													
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/350	2007-2015	14 650 900	w. maj.	882 000		2 000 000	5 627 000	5 817 000				0
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II													
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/3501	2010-2011	414 800	w. maj.	391 800								391 800
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych													
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	Zakład Zagospodarowania Odpadów GKMZZO/330	2005-2020	39 865 215	w. maj.	605 000	3 930 000	3 000 000						4 535 000

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"												
Zapobieganie zalewaniu nieruchomości na terenie zlewni ciekłu	Zarząd Dłóg Miejskich GKM/ZDM/1841	2009-2011	2 110 000	w. maj.	2 000 000							2 000 000
Modernizacja przepompowni "Bielniki"												
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Włoda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGŻ/RGŻ2	2011-2012	600 000	w. maj.	10 000	590 000						600 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Parku Cytadela												
Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej ZZ/MZZM/73	2014-2015	1 900 000	w. maj.				950 000				0
Fontanna na pl. Wolności												
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	Zarząd Dłóg Miejskich GKM/ZDM/405	2008-2011	3 716 000	w. maj.	3 350 000							0
Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej												
Zaizymowanie dekapitalizacji obiektu	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/117	2007-2011	1 109 500	w. maj.	400 000							400 000
Park miejski na terenie Starego ZOO												
Przekształcenie obiektu zamkniętego w ogólnodostępny park miejski, poprawienie estetyki i stanu zieleni	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/447	2009-2012	4 540 000	w. maj.	1 500 000							1 500 000
Modernizacja dwóch stawów na terenie Starego ZOO												
Uszczelnienie czasy stawów oraz wykonanie instalacji zamkniętego obiegwu wody.	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/400	2013-2014	350 000	w. maj.		100 000		250 000				0
Modernizacja szateł publicznych												
Poprawa stanu sanitaro-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 250 000	w. maj.	1 498 640	750 000						2 248 640
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania												
Poprawa stanu sanitaro-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 560 000	w. maj.	1 759 680	800 000						2 559 680
RAZEM			85 865 215	w. maj.	16 792 400	10 210 000	5 100 000	6 827 000	6 767 000	0	0	22 770 400
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY												
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie												
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ1	2013-2014	9 000 000	w. maj.		4 000 000		5 000 000				9 000 000
Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny												

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Pozyskanie przebudowanej i zmodernizowanej placówki kultury, w pełni odpowiadającej współczesnym oczekiwaniom i potrzebom potencjalnych odbiorców	Teatr Polski KSZ/TPOL/3	2010-2011	3 764 370	w. maj.	3 014 300									3 014 300
Teatr Muzyczny - adaptacja budynku na siedzibę Teatru														
Adaptacja budynku po dawnym Klinie Olimpij na siedzibie Teatru Muzycznego	Teatr Muzyczny KSZ/TMUZ/109	2010-2012	2 400 000	w. maj.	500 000	1 000 000								1 500 000
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych														
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją, przy poszanowaniu wymogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	990 400	w. maj.	290 000	300 000								290 000
Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu														
Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczyskich KSZ/BIRACZ/96	2008-2011	1 661 300	w. maj.	1 341 750									1 341 750
Rozbudowa Biblioteki Raczyskich														
Rozbudowa Biblioteki Raczyskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	64 445 970	w. maj.	36 626 670	10 923 058								0
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego														
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	8 812 880	10 825 630								19 638 510
Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim														
Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem	Muzeum Archeologiczne KSZ/MUZAR/100	2007-2012	2 906 490	w. maj.	700 000	149 620								849 620
RAZEM				105 107 040	w. maj.	51 285 600	23 198 308	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	35 634 180
OGÓŁEM				2 706 268 257	w. bież.	34 703 806	54 042 426	23 161 669	0	0	0	0	0	537 076 881
					w. maj.	425 964 252	202 599 708	87 091 400	231 093 800	101 250 300	138 600 000	77 500 000	64 176 800	
					Σ	460 668 058	256 642 134	110 253 069	231 093 800	101 250 300	138 600 000	77 500 000	64 176 800	

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA										
Zimowe utrzymanie pasów drogowych										
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	31 701 688	w. bież.	15 850 844	15 850 844				31 701 688
Konservacja zieleni w pasie drogowym										
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	8 050 000	w. bież.	4 025 000	4 025 000				8 050 000
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach										
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	4 480 900	w. bież.	2 240 450	2 240 450				4 480 900
Dozór obiektów										
Ochrona obiektów i parkomatow	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	1 340 000	w. bież.	670 000	670 000				1 340 000
Oświetlenie ulic miasta										
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	38 000 000	w. bież.	19 000 000	19 000 000				38 000 000
RAZEM			83 572 588	w. bież.	41 786 294	41 786 294	0	0	0	83 572 588
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA										
Program e-miasto										
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 900 000	w. bież.	700 000	750 000	700 000	750 000		2 900 000
RAZEM			2 900 000	w. bież.	700 000	750 000	700 000	750 000	0	2 900 000
ADMINISTRACJA										
Badanie rocznego sprawozdania finansowego										
Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	400 000	w. bież.	0	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
Dostawa druków komunikacyjnych										
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	18 000 000	w. bież.	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000		18 000 000
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta										
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkowania	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	7 400 000	w. bież.	1 375 000	2 700 000	2 325 000	1 000 000		7 400 000
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne										
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	910 000	w. bież.	603 340	306 660				910 000
Obsługa transportowa Urzędu Miasta										
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	300 000	w. bież.	58 340	100 000	100 000	41 660		300 000
System drukowania i kopiowania										
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	3 660 000	w. bież.	760 000	900 000	900 000	900 000	200 000	3 660 000
RAZEM			30 670 000	w. bież.	2 796 680	10 106 660	9 425 000	8 041 660	300 000	30 670 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW										
Bezpieczny Poznań										
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2013	288 000	w. bież.	96 000	96 000	96 000	0	0	288 000
RAZEM			288 000	w. bież.	96 000	96 000	96 000	0	0	288 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI										
Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie połączonego kompleksu budynków biurowych w Poznaniu przy ul.Gronowej 20										
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez ZGIKM GEOPOZ	ZGIKM GEOPOZ	2011-2012	297 500	w. bież.	127 500	170 000	0	0	0	297 500
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa										
Efektywna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	424 816	w. bież.	141 442	141 687	141 687			424 816
Wyceny nieruchomości										
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznań i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	4 148 280	w. bież.	2 074 140	2 074 140				4 148 280
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości										
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	2 740 000	w. bież.	1 370 000	1 370 000				2 740 000
RAZEM			7 610 596	w. bież.	3 713 082	3 755 827	141 687	0	0	7 610 596
OGÓŁEM			125 041 184	Σ	49 092 056	56 494 781	10 362 687	8 791 660	300 000	125 041 184

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań			
RÓŻNE ROZLICZENIA																		
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	277 875 645	w. bież.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017							
					6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678							
					limit wydatków													
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
					18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610							
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					limit wydatków										0			
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031							
					14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333							

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3	zał. 4	razem			
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.			w. bież.	w. maj.	Σ	
2011	35 592 254	465 318 398	34 703 806	425 964 252	49 092 056	6 810 924	126 199 040	891 282 650	1 017 481 690	
2012	9 896 268	357 326 722	54 042 426	202 599 708	56 494 781	7 840 859	128 274 334	559 926 430	688 200 764	
2013	1 237 688	283 805 380	23 161 669	87 091 400	10 362 687	7 840 859	42 602 903	370 896 780	413 499 683	
2014	0	191 200 000	0	231 093 800	8 791 660	7 840 859	16 632 519	422 293 800	438 926 319	
2015	0	103 348 500	0	101 250 300	300 000	11 102 390	11 402 390	204 598 800	216 001 190	
2016	0	0	0	138 600 000	0	18 515 069	18 515 069	138 600 000	157 115 069	
2017	0	0	0	77 500 000	0	19 025 678	19 025 678	77 500 000	96 525 678	
2018	0	0	0	64 176 800	0	18 502 954	18 502 954	64 176 800	82 679 754	
2019	0	0	0	0	0	17 980 230	17 980 230	0	17 980 230	
2020	0	0	0	0	0	17 457 506	17 457 506	0	17 457 506	
2021	0	0	0	0	0	16 934 782	16 934 782	0	16 934 782	
2022	0	0	0	0	0	16 412 058	16 412 058	0	16 412 058	
2023	0	0	0	0	0	15 889 334	15 889 334	0	15 889 334	
2024	0	0	0	0	0	15 366 610	15 366 610	0	15 366 610	
2025	0	0	0	0	0	14 843 886	14 843 886	0	14 843 886	
2026	0	0	0	0	0	14 321 163	14 321 163	0	14 321 163	
2027	0	0	0	0	0	13 798 439	13 798 439	0	13 798 439	
2028	0	0	0	0	0	13 275 715	13 275 715	0	13 275 715	
2029	0	0	0	0	0	12 752 991	12 752 991	0	12 752 991	
2030	0	0	0	0	0	8 950 786	8 950 786	0	8 950 786	
2031	0	0	0	0	0	1 033 333	1 033 333	0	1 033 333	

Załącznik nr 5 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

SPIS TREŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe	61
2. Dochody	62
2.1. Dochody w latach 2011-2015	62
2.1.1. Dochody bieżące w latach 2011-2015	62
2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2011-2015	67
2.2. Dochody w latach 2016-2031	69
2.2.1. Dochody bieżące w latach 2016-2031	69
2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2016-2031	69
3. Wydatki	70
3.1. Wydatki bieżące	70
3.2. Wydatki majątkowe	71
4. Przychody, rozchody i wynik budżetu	76
4.1. Przychody budżetu	76
4.2. Rozchody budżetu	77
4.3. Wynik budżetu	78
5. Prognoza kwoty długu	80
5.1. Zadłużenie i jego obsługa	80
5.1.1. Zadłużenie	80
5.1.2. Obsługa zadłużenia	81
5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie	81
5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013	81
5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014	82

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2011-2031 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

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

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2011-2031 przedstawia tabela poniżej:

lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dynamika PKB	3,5%	4,8%	4,1%	4,0%	3,7%	3,5%	3,4%
inflacja (średnioroczna)	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,6%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dynamika PKB	3,3%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
dynamika PKB	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR6M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2011-2031 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2011-2015, w których to prognozowane dochody prezentowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2011 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2016-2031, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2011-2015

Szczegółowy opis dochodów w roku 2011 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok. W związku z powyższym w projekcie tej uchwały w zakresie 2011 roku, ograniczono się jedynie do określenia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2010 rok **wg stanu na koniec października**.

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2011-2015

Wpływy z podatków

Dochody podatkowe w latach 2011-2015 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wpływy z podatków	102,4%	104,7%	104,4%	104,3%	104,2%

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania

(budowli, pozostałych nieruchomości). Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012-2015 (rocznie)			
Budowle (wg wartości)	-	Wzrost wartości istniejących budowli: ½ inflacji Przyrost wartości nowych budowli: ¼ dynamiki PKB			
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Wzrost stawek podatkowych: inflacja Wzrost nowych powierzchni: ¼ dynamiki PKB			
Podatek od nieruchomości (ogółem)	104,4%	2012	2013	2014	2015
		103,3%	103,2%	103,2%	103,1%

Podatek od środków transportowych

Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono skutki obniżenia stawek podatkowych począwszy od 2011 roku. W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Miasta pojazdów podlegających temu podatkowi oraz coroczną waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa we wstępie do założeń. Wzrost liczby pojazdów w perspektywie pięcioletniej ma wyrównać utracone dochody i zapewnić stabilizację tego źródła po 2011 roku. Prognozowaną dynamikę wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Podatek od środków transportowych	71,7%	121,8%	117,9%	115,2%	113,2%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono wzrost wpływów na skutek oczekiwanego stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrost cen na rynku wtórnym nieruchomości. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012-2015 (rocznie)			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	105,5%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2012	2013	2014	2015
		107,3%	106,6%	106,5%	106,2%

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat w latach 2011-2015 oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o obszar Jeżyc oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Łączną dynamikę wpływów ze wszystkich opłat zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wpływy z opłat	105,4%	103,5%	102,9%	103,1%	103,2%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2011-2015 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Łączną dynamikę wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Udziały w podatkach dochodowych	99,9%	104,7%	104,3%	104,2%	104,0%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów w ramach PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zmian sposobu finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku oraz skutki tendencji migracyjnych przekładające się na malejącą liczbę mieszkańców Miasta, co w efekcie wpływa negatywnie na wartość bazy podatkowej. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012-2015 (rocznie)			
Podatek dochodowy od osób fizycznych	100,9%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych			
		2012	2013	2014	2015
		104,3%	103,9%	103,9%	103,7%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012-2015 (rocznie)			
Podatek dochodowy od osób prawnych	93,4%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2012	2013	2014	2015
		107,3%	106,6%	106,5%	106,2%

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

Dochody w ramach tej grupy zostały przeszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	94,3%	110,7%	96,0%	94,6%	101,4%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej przeszacowane zostały w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012-2015 (rocznie)			
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	101,0%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB			
		2012	2013	2014	2015
		104.9%	104.6%	104.5%	104.3%

Odsetki

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

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Odsetki	69,6%	100,8%	101,2%	101,2%	101,3%

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

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

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	69,6%	25,0%	20,7%	0,0%	-

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST

Dochody w tej grupie w latach 2012-2015 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	118,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w latach 2012-2015 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku, z uwzględnieniem prognozowanego zwiększenia w 2012 roku, w części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanych podwyżek dla nauczycieli od 1 września

2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Subwencja ogólna	106,9%	102,6%	100,0%	100,0%	100,0%

Środki zagraniczne

W ramach tej grupy dochody zaplanowano w oparciu o przyznane Miastu na podstawie umów środki zagraniczne stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych przez Miasto. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu nieplanowania środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w przyszłości. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Środki zagraniczne	104,0%	27,0%	17,5%	4,4%	0,0%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w latach 2012-2015 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku, z uwzględnieniem malejących (rocznie o 10 %) kwot dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu ich finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT). Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dotacje celowe z budżetu państwa	76,7%	99,6%	99,6%	99,7%	99,7%

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2011-2015

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

W ramach tej grupy dochodów w latach 2012-2015 zaplanowane zostały jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2011 pozycja ta dodatkowo obejmuje środki z tytułu zwrotu

dotacji będącego następstwem zrealizowanych inwestycji. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	155 802 300	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2011-2015 planuje się podjęcie działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez intensyfikację sprzedaży nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania i poprawy funkcjonalności Miasta. Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się z kolei do rozwoju infrastruktury Miasta. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wpływy ze sprzedaży majątku	142 802 300	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano w oparciu o przyznane Miastu na podstawie zawartych umów środki budżetu państwa, na realizację przez Miasto projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, niezaplanowania środków, których pozyskanie w przyszłości jest potencjalnie możliwe. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	30 596 408	3 995 390	4 155 153	0	0

Środki zagraniczne

W ramach tej grupy zaplanowano dochody w oparciu o przyznane Miastu środki zagraniczne stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach okresu programowania UE 2007-2013. Wielkość zaplanowanych wpływów w poszczególnych latach w ramach tej grupy dochodów przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
Środki zagraniczne	54 601 580	210 931 705	252 230 606	244 435 798	143 411 984

2.2. Dochody w latach 2016-2031

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2016-2031

Dochody bieżące w latach 2016-2031 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przyjęto założenie, że łączne dochody budżetu będą rosły o wskaźnik inflacji powiększony o 0,15 wzrostu PKB. Dynamikę dochodów bieżących ogółem w latach 2016-2031 przedstawia poniższa tabela:

dynamika dochodów bieżących	Lata							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	103,03%	103,01%	103,00%	102,98%	102,97%	102,97%	102,95%	102,95%
	Lata							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	102,95%	102,95%	102,94%	102,94%	102,94%	102,94%	102,94%	102,94%

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2016-2031

Zaplanowane w latach 2016-2031 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozowania nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	rok 2016	lata 2017-2031 (rocznie)
wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż majątku)	100 000 000	50 000 000

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2011-2031 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

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

3.1. Wydatki bieżące

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

wyszczególnienie	dynamika w latach		
	2011	2012	2013-2031 (rocznie)
wydatki bieżące bez odsetek	100,15%	inflacja (102,5%) – 100 mln zł	inflacja (102,5%)
		98,03%	102,5%

W ramach wieloletniej prognozy finansowej począwszy od 2012 roku dokonano przeszacowania wydatków bieżących bez odsetek corocznie o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

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

Jednak w samym 2012 roku łączny poziom wydatków bieżących obniżono o kwotę 100 mln zł. Oznacza to konieczność wypracowania w trakcie roku 2011 trwałych i skutecznych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach wydatkowania.

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

Wydatki przeznaczone na *potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń* zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z zawartych umów w tym zakresie.

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

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe oraz wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2018 czyli roku, w którym planuje się zakończenie przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2011-2015 (zamieszczone w *załączniku nr 4*) oraz zadania majątkowe jednoroczne i ciągle w latach 2012-2015 (zamieszczone w tabeli na str. 73). Łączna wartość wydatków majątkowych charakteryzuje się tendencją malejącą, osiągnięcie minimum przypada na 2017 rok, po którym następuje ponowny wzrost nakładów na inwestycje. Wysokie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy są efektem absorpcji znacznych kwot z budżetu UE przy dużym zaangażowaniu środków pożyczonych (kredyty, obligacje). Niewielkie kwoty na inwestycje po roku 2015 są z jednej strony wynikiem braku wiedzy i danych w zakresie możliwości pozyskania przez Miasto środków z budżetu UE, z drugiej zaś strony wynikają z konieczności ponoszenia dużych kwot na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze przed i w początkowych latach prognozy. Jednak w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyższe po otrzymaniu wsparcia ze strony UE.

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

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wydatki majątkowe	999 081 467	641 627 730	445 701 280	499 750 100	279 634 800	153 539 387	111 402 473
jako % wydatków ogółem	31,37%	23,04%	16,95%	18,34%	10,97%	6,23%	4,51%
lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wydatki majątkowe	117 855 927	146 201 169	172 758 646	271 269 444	306 843 940	510 073 641	542 217 091
jako % wydatków ogółem	4,67%	5,64%	6,48%	9,65%	10,59%	16,17%	16,67%
lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wydatki majątkowe	570 445 193	617 285 804	646 311 259	676 498 003	707 887 853	740 524 048	774 451 295
jako % wydatków ogółem	17,04%	17,83%	18,14%	18,46%	18,77%	19,08%	19,39%

W ramach wieloletniej prognozy finansowej dostrzegalne są zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami kredytowymi, środkami UE a także sprzedażą majątku. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna netto (o, której mowa w punkcie 4.3), która będzie możliwa przy spełnieniu warunków opisanych w punkcie 3.1.

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

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
saldo operacyjne netto	-10,06%	2,07%	-2,97%	5,04%	6,68%	34,87%	55,12%
sprzedaż majątku	14,29%	21,78%	31,33%	24,28%	42,04%	65,13%	44,88%
dotacje na inwestycje	9,26%	33,50%	57,52%	48,91%	51,29%	0,00%	0,00%
dług do zaciągnięcia	81,68%	42,47%	10,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prywatyzacja majątku	4,90%	0,00%	0,00%	21,61%	0,00%	0,00%	0,00%
inne	-0,08%	0,18%	3,58%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
saldo operacyjne netto	57,58%	65,80%	71,06%	81,57%	83,71%	90,20%	90,78%
sprzedaż majątku	42,42%	34,20%	28,94%	18,43%	16,29%	9,80%	9,22%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
saldo operacyjne netto	91,23%	91,90%	92,26%	92,61%	92,94%	93,25%	93,54%
sprzedaż majątku	8,77%	8,10%	7,74%	7,39%	7,06%	6,75%	6,46%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wykaz zadań jednorocznych oraz ciągłych w latach 2012-2015 przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2012-2015
		2012	2013	2014	2015	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		50 545 000	46 110 000	46 260 000	46 122 000	189 037 000
Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Budowa systemu parkingów w Poznaniu	GKM/GKM/452	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Ochrona akustyczna ulic	GKM/ZDM/190	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	GKM/ZDM/191	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
System Informacji Miejskiej	GKM/ZDM/257	1 000 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)	GKM/ZDM/31	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
Wykupy gruntów (drogi gminne)	GKM/ZDM/34	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	GKM/ZDM/35	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	GKM/ZDM/36	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Budowa chodników	GKM/ZDM/353	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje	GKM/ZDM/360	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)	GKM/ZDM/37	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	GKM/ZDM/39	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	GKM/ZDM/418	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	29 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	GKM/ZDM/419	6 000 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	20 500 000
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	GKM/ZDM/457	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Przebudowa dróg wewnętrznych	GKM/ZDM/375	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Modernizacja obiektów inżynierskich	GKM/ZDM/401	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	17 000 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	GKM/ZDM/33	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	17 000 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Renowacja Parku Podworskiego	ZZM/ZZM/34			100 000		100 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	GKM/PALM/90	185 000	10 000		27 000	222 000
Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych	GKM/ZOO/120	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Ogród Zoologiczny - przebudowa ogródka dziecięcego w Starym ZOO	GKM/ZOO/112	40 000				40 000
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	60 000	100 000	60 000	60 000	280 000
Zakup pojazdów do transportu wewnętrznego na terenie Starego i Nowego ZOO	GKM/ZOO/124	35 000			35 000	70 000
Zakup ciągnika ogrodniczego	GKM/ZOO/150	35 000				35 000
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego - Ogród Zoologiczny	GKM/ZOO/151	90 000				90 000
Ogród Zoologiczny - rekonstrukcja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	GKM/ZOO/234	100 000		100 000		200 000
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA		800 000	600 000	500 000	500 000	2 400 000
Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	KF/POSIR/23	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Zakupy inwestycyjne	KF/POSIR/11	300 000	100 000			400 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2012-2015
		2012	2013	2014	2015	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		15 080 000	15 080 000	15 080 000	15 080 000	60 320 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
System Informacji Przestrzennej	GEOPOZ/ GEOPOZ/13	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 600 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/ GEOPOZ/2	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	GN/GN/2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	48 000 000
ADMINISTRACJA		5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	23 300 000
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego Urzędu Miasta Poznania	OU/OU/1	450 000	350 000	350 000	350 000	1 500 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM	OU/OU/3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IN/IN/3	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		3 960 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	11 790 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	ZKB/MKPOL/16	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	ZKB/MKPSP/1	850 000	500 000	500 000	500 000	2 350 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	ZKB/ZKB/1	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	ZKB/ZKB/4	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
OŚWIATA		3 900 000	3 900 000	5 900 000	3 900 000	17 600 000
Szkoły Podstawowe - termorenowacja budynków	OW/OW/14	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Przedszkola - termorenowacja budynków	OW/OW/15	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Gimnazja - termorenowacja budynków	OW/OW/16	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Licea Ogólnokształcące - termorenowacja budynków	OW/OW/17	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Szkoły Zawodowe - termorenowacja budynków	OW/OW/18	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/22	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne	OW/OW/25	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Licea Ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	OW/OW/27	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Przedszkola - zakupy inwestycyjne	OW/OW/28	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Szkoły Podstawowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/32	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Gimnazja - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/33	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Licea Ogólnokształcące - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/37	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Szkoły Zawodowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/35	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Szkoła Podstawowa Nr 21 - termorenowacja	OW/SP21/271	0	0	2 000 000	0	2 000 000
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		496 300	219 500	491 300	234 000	1 441 100
Prace modernizacyjne w MOPR	ZSS/MOPR/12		50 000	216 300		266 300
Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	163 000	112 000	235 000	164 000	674 000
Zakup sprzętu komputerowego	PCS/PCS/3	259 000	13 500			272 500
Żłobek nr 1 na os. B. Chrobrego - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7	60 000	30 000	25 000	70 000	185 000
Żłobek nr 4 przy ul. Prądyńskiego - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	14 300	14 000	15 000		43 300

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2012	2013	2014	2015	2012-2015
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		1 020 000	485 000	815 000	790 000	3 110 000
Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ ZAMEK/3101	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	KSZ/MUZAR/13	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Teatr Polski - zakupy inwestycyjne, w tym sprzęt oświetleniowy, komputerowy, nagłaśniający	KSZ/TPOL/17			80 000		80 000
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne	KSZ/WMWN/10	50 000				50 000
Galeria Miejska "Arsenał" - zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAL/4	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Galeria Miejska "Arsenał" - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAL/6	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Teatr Ósmego Dnia - Modernizacja pokoi gościnnych	KSZ/TOSDN/4	150 000				150 000
Teatr Ósmego Dnia - zakup samochodu	KSZ/TOSDN/88			190 000		190 000
Teatr Ósmego Dnia - Wyposażenie sali klubowej	KSZ/TOSDN/93				200 000	200 000
Teatr Ósmego Dnia - Klimatyzacja holu	KSZ/TOSDN/97			100 000		100 000
Dom Kultury Stokrotka - modernizacja DK "Stokrotka"	KSZ/OSDOM/12	15 000	30 000	20 000	20 000	85 000
Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	KSZ/TMUZ/1	100 000			140 000	240 000
Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	80 000	50 000	20 000	15 000	165 000
Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	130 000	10 000	10 000	20 000	170 000
RAZEM		81 701 300	74 804 500	77 456 300	75 036 000	308 998 100

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w latach 2011-2014 zaplanowano środki z tytułu:

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

Dług do zaciągnięcia

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych (łącznie w latach 2011-2013 w kwocie 1.135.477.054 zł), które stają się głównym źródłem finansowania inwestycji w tym okresie. Proponowany okres spłaty środków kredytowych do pozyskania w latach 2011-2013 nie przekracza 10-11 lat. Kwoty długu do zaciągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2011	2012	2013	2014-2031
Dług do zaciągnięcia	816 000 000	272 527 104	46 949 950	0

Prywatyzacja majątku

Jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji obok środków pożyczonych zaplanowano przychody z prywatyzacji majątku. W roku 2011 planuje się uzyskać wpływy ze zbycia akcji MPGM SA oraz udziałów w WRH-MRS sp. z o.o. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż części autobusowej MPK sp. z o.o. Kwoty do pozyskania z prywatyzacji majątku w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015-2031
Prywatyzacja majątku	49 000 000	0	0	108 000 000	0

Splaty udzielonych przez Miasto pożyczek

W latach 2011-2014 zaplanowano przychody ze splaty pożyczek udzielanych przez Miasto. Zaplanowane przychody dotyczą pożyczek udzielanych przez Miasto samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury, w szczególności w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przychody zaplanowane z tytułu splaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015-2031
Splaty udzielonych pożyczek	6 227 933	21 167 181	15 972 737	758 541	0

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2011-2025 zaplanowano środki z tytułu:

- splaty zaciągniętego długu,
- pożyczek do udzielenia z budżetu.

Splata zadłużenia

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

Splata zadłużenia	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
	165 668 489	173 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186
	2016	2017	2018	2019	2020
	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658
	2021	2022	2023	2024	2025
	189 353 658	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000

Pożyczki do udzielenia z budżetu

W latach 2011-2012 zaplanowano w pozycji rozchody środki z przeznaczeniem na pożyczki do udzielenia z budżetu w łącznej kwocie 40.000.000 zł. Pożyczki planuje się udzielić instytucjom kultury, w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Wysokość kwot przeznaczonych na pożyczki do udzielenia z budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach	
	2011	2012
Pożyczki do udzielenia z budżetu	20 000 000	20 000 000

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)

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

- lata 2011-2012, w których planowany jest deficyt budżetu,
- lata 2013-2025, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2026-2031, w których prognozowany jest budżet zrównoważony.

Deficyt budżetu w latach 2011-2012 wynika w głównej mierze z realizacji założonego programu inwestycyjnego przy znaczącym udziale środków zagranicznych, których pozyskanie (z uwagi na mechanizm refundacji środków po wykonaniu prac) zaplanowano na kolejne lata prognozy. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013-2025 jest w dużej mierze wynikiem wpływu środków zagranicznych stanowiących refundację wcześniej poniesionych nakładów, dotyczy to w szczególności lat 2013-2015. Wypracowanie nadwyżki budżetowej będzie konieczne z uwagi na znaczne obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia, które jak wcześniej opisano istotnie wzrasta w latach 2010-2012. Okres po roku 2025 to lata zrównoważonego budżetu. Wynika to z faktu, iż po roku 2025 nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia (całość zadłużenia zostanie spłacona do końca 2025 roku), co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu. Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
	-685 559 444	-100 245 836	134 078 217	51 572 553	185 509 186
	2016	2017	2018	2019	2020
	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658
	2021	2022	2023	2024	2025
	189 353 658	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000

Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 55 % a mniejsza niż 60 % wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok

mogą być wyższe od dochodów jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pod warunkiem, że nadwyżka ta była wynikiem zaliczkowego przekazania środków na realizację projektów UE. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy w zakresie powyższej relacji nie da się wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia w perspektywie najbliższych lat bariery 55 %-owej i tym samym zastosowania wyżej wymienionych procedur ostrożnościowych. Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa została skonstruowana przy założeniu osiągania począwszy od roku 2013 nadwyżki budżetu minimalizowane jest ryzyko wystąpienia sytuacji niekorzystnej dla Miasta. Przedstawiona sytuacja finansowa jest prognozą, która może być obciążona mniejszym lub większym ryzykiem wynikającym choćby z tego, że zdeterminowana jest sytuacją budżetu państwa i wynikającymi z tego konsekwencjami.

Salda operacyjne budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono 3 salda operacyjne budżetu:

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

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2011 roku wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej jest wartością nieujemną. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	wartość w latach						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące)	65 201 735	186 709 799	183 748 738	185 541 855	204 187 002	235 178 473	266 490 893
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	299 822 918	335 361 493	372 112 304	410 623 102	446 197 598	482 768 636	510 217 091
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	538 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295

Saldo operacyjne brutto

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

saldo operacyjne brutto	wartość w latach						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	160 201 735	306 439 600	302 955 039	294 766 308	304 599 716	325 197 321	346 320 437
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	367 969 071	390 142 544	412 839 460	436 487 569	460 679 376	485 867 726	512 089 091
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	539 381 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295

Saldo operacyjne netto

Wartość salda operacyjnego netto poza latami: 2011 oraz 2013 przybiera wartości dodatnie.

Szczegółowe wartości salda przedstawiono w tabeli poniżej:

saldo operacyjne netto	wartość w latach						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-100 466 754	13 261 350	-13 252 166	25 210 761	18 677 816	53 539 387	61 402 473
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	67 855 927	96 201 169	122 758 646	221 269 444	256 843 940	460 073 641	492 217 091
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	520 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 1.291.091.858 zł, w tym zadłużenie podlegające ustawowym wyłączeniom 126.843.194 zł. Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego powoduje w pierwszych latach prognozy dalszy wzrost kwoty długu. Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2012 roku, przyjmując wartość 2.040.502.025 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek spadku wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2025. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
	1 941 423 370	2 040 502 025	1 890 451 070	1 730 119 976	1 544 610 790
	2016	2017	2018	2019	2020
	1 362 971 704	1 157 883 284	925 916 293	686 755 968	437 402 311
	2021	2022	2023	2024	2025
	248 048 653	58 694 995	36 000 000	18 000 000	0

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do roku 2022, co będzie miało wpływ w tym okresie (w szczególności w latach 2015-2022) na ograniczone możliwości inwestycyjne Miasta. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

obsługa zadłużenia	kwoty w latach				
	2011	2012	2013	2014	2015
	260 668 489	293 178 250	316 207 205	269 555 547	285 921 900
	2016	2017	2018	2019	2020
	271 657 934	284 917 964	300 113 144	293 941 375	290 080 814
	2021	2022	2023	2024	2025
	215 218 125	203 835 436	25 794 085	19 872 000	18 936 000

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013

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

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

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

Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia

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

wyszczególnienie	wartość w latach		
	2011	2012	2013
zadłużenie na koniec roku / dochody	77,67%	76,02%	68,40%
zadłużenie na koniec roku / dochody*	55,94%	49,21%	55,45%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia

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

wyszczególnienie	wartość w latach		
	2011	2012	2013
obsługa zadłużenia / dochody	10,70%	11,21%	11,72%
obsługa zadłużenia / dochody*	9,91%	9,89%	9,29%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014

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

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości

inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

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

wyszczególnienie	wartość w latach					
lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Limit obsługi zadłużenia / dochody	10,73%	11,64%	11,51%	11,83%	12,09%	12,40%
Obsługa zadłużenia / dochody	9,99%	10,86%	10,96%	11,37%	11,57%	11,01%
Obsługa zadłużenia / dochody*	9,70%	10,69%	10,96%	11,37%	11,57%	11,01%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limit obsługi zadłużenia / dochody	12,71%	13,59%	14,47%	15,30%	16,06%	16,66%
Obsługa zadłużenia / dochody	10,55%	7,74%	7,13%	1,31%	1,08%	1,00%
Obsługa zadłużenia / dochody*	10,55%	7,74%	7,13%	1,31%	1,08%	1,00%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Limit obsługi zadłużenia / dochody	17,13%	17,48%	17,82%	18,14%	18,46%	18,77%
Obsługa zadłużenia / dochody	0,41%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
Obsługa zadłużenia / dochody*	0,41%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

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