



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA POZNANIA NA LATA 2012-2031**

Poznań, listopad 2011

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
1.1. Profil Miasta	2
1.2. Kierunki działań inwestycyjnych	6
1.3. Inwestycje w latach 2012-2016 wg programów strategicznych	23
1.4. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej	31
2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031	34

1. WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania na lata 2012-2031 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Opracowano ją w celu przedstawienia sytuacji finansowej Miasta. Dane w niej zawarte umożliwiają dokonanie oceny zdolności kredytowej i inwestycyjnej w bliższej i dalszej perspektywie. W wieloletniej prognozie finansowej z jednej strony przedstawiono możliwości pozyskania dochodów a z drugiej kierunki ich wydatkowania. W efekcie pozwoli ona powziąć wiedzę na temat sytuacji finansowej Miasta oraz usystematyzować wiedzę dotyczącą procesów i możliwości inwestycyjnych.

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, kolejowe oraz otwarta od grudnia autostrada A2 do granicy niemieckiej.

Poznań jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym, a także 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 ramach powołanego Stowarzyszenia Metropolia Poznań 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 552 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. Co więcej, osoby migrujące nadal korzystają z poznańskiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, sportowo-rekreacyjnej, a także handlowej, a także infrastruktury, w szczególności komunikacyjnej. 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 2016 r. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska, Miasto podejmuje liczne działania między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz aktywizację 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 99 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych wśród dużych polskich miast i wynosi 2,8 tys. Aktywność ekonomiczna w Poznaniu jest wysoka. W ciągu roku zarejestrowano blisko 9 tys. nowych firm. Liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie i nie zmienił tego nawet kryzys ogólnosiwiatowy. Dzięki temu poziom bezrobocia w Poznaniu należy od lat do najniższych w kraju, we wrześniu 2011 r. stopa bezrobocia wynosiła 3,4%.

Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania została ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla miasta sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie, Business Process Outsourcing, badania i rozwój, działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Miasto Poznań będzie nadal rozwijać system aktywnego wspierania przedsiębiorczości skierowany głównie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i do funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest rozwój sektora kreatywnego reprezentowanego przede wszystkim przez firmy prowadzące działalność usługową w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szeroko pojętych usług dla biznesu, reklamy, wzornictwa i architektury. Niezmiernie istotnym elementem wspierającym rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu będzie działalność Wielkopolskiego Centrum Designu.

Poznań stanowi również silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej czołówki w kraju. Największą uczelnią miasta jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształci się prawie co

trzeci poznański student. W mieście działa 27 szkół wyższych, w tym 8 publicznych i 19 niepublicznych, kształcących blisko 134 tys. studentów, z których ponad 70% pochodzi spoza Poznania. Tak duża liczba ludzi młodych dynamizuje i wzbogaca wizerunek miasta. Miasto prowadzi wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty skierowanej zarówno do studentów, jak i do wykształconych absolwentów i zachęcenie ich do związania swojej przyszłości z Poznaniem.

Procesy demograficzne powodują, że do szkół wszystkich szczebli, także wyższych, uczęszcza coraz mniej uczniów i studentów. W związku z tym podejmowane będą działania związane z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych należących do miasta 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 ponad 11%, 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 jest i będzie wykształcenie modelu aktywnego i zdrowego życia poprzez propagowanie i organizowanie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także modernizacja istniejącej 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. Stabilna prognoza oceny wiarygodności kredytowej jest potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej i gospodarczej miasta oraz trwałej perspektywy rozwoju Poznania, jednak - w sytuacji kryzysu globalnego - przy zachowaniu wyważonego programu oszczędnościowego i kontroli wzrostu wydatków.

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.

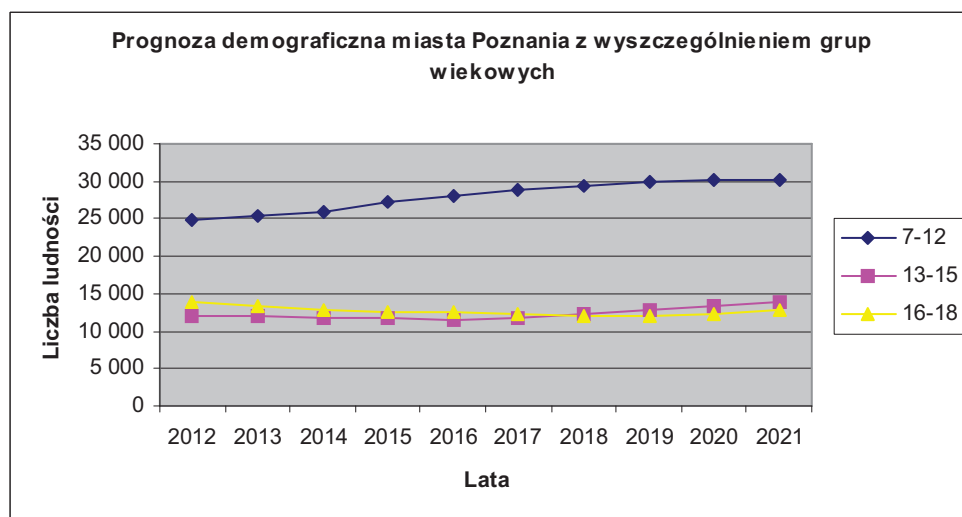
Cel 3: Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta.

Cel 4: Utworzenie Metropolii Poznań.

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

OŚWIATA

Prognoza demograficzna GUS do roku 2021 dla miasta Poznania wskazuje na systematyczne zwiększanie się liczby dzieci w przedziale wiekowym od 7-12 lat (o 23,9% w stosunku do 2011 r.) oraz młodzieży w przedziale wiekowym od 13-15 lat (o 11,1% w stosunku do 2011 r.). Na tym samym poziomie (z nieznacznym wahaniami in plus) utrzymywać się będzie liczba dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat oraz młodzieży (z nieznacznym wahaniami in minus) w grupie 16-18 lat. Prognoza demograficzna dla aglomeracji poznańskiej sporządzona przez Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM przewiduje do roku 2020 wzrost ludności o 10 % do poziomu przekraczającego 1 milion (1.043.888 osób), co również skutkować będzie zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca w poznańskich szkołach ponadpodstawowych. Kolejna dekada po roku 2021 wg prognozy GUS zaznaczy się ostrym spadkiem ludności miasta Poznania do poziomu poniżej 500 tys. ludności. Trendy te wymuszają zatem optymalizację bazy sieci placówek oświatowych w Poznaniu i dostosowanie struktury placówek do przewidywanych zmian oraz zwiększenie efektywności jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Mimo trudnej sytuacji budżetowej nie wolno zapominać, że celem zasadniczym wszelkich działań podejmowanych w dziedzinie oświaty jest stworzenie równych szans 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. Do działań, które należy kontynuować, aby w sposób konsekwentny zapewnić wdrażanie tego celu należy: podnoszenie umiejętności językowych dzieci i młodzieży, rozwijanie ich umiejętności matematycznych i przyrodniczych, sukcesywna poprawa poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych absolwentów poznańskich szkół, stwarzanie warunków dla rozwoju uczniów zdolnych, osiągnięcie spójności systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy, rozwój umiejętności przedsiębiorczego działania, tworzenie warunków dla podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli oraz systemu ich motywacji w celu uzyskiwania lepszych efektów pracy, integracja szkoły z jej środowiskiem, budowanie kapitału społecznego.



OŚWIATA

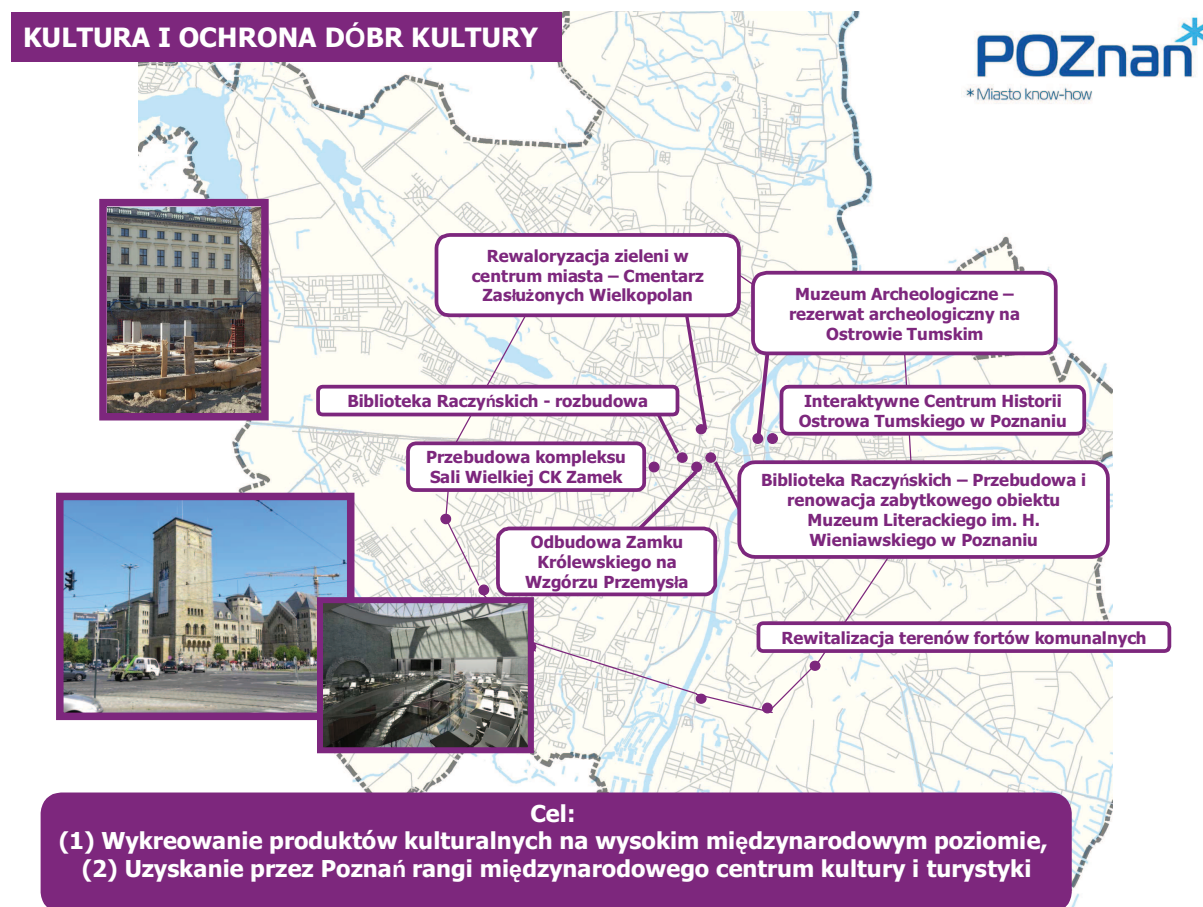
POZnań*
*Miasto know-how

Cel: Wysoka jakość edukacji i wychowania

Miasto Poznań przeznacza znaczące środki na modernizację placówek oświatowych, budowę boisk, dofinansowanie dodatkowych godzin i zajęć pozalekcyjnych oraz podwyższanie standardu wyposażenia w urządzenia pozwalające na wykorzystania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. W latach 2012-2016 na realizację zadań inwestycyjnych w dziedzinie oświaty zaplanowano łącznie 35,3 mln zł, w tym 12 mln zł przeznaczono na modernizację i rozbudowę obiektu na nową siedzibę dla LO Nr VIII, 2,3 mln zł na modernizację dachu SP Nr 42, 12,75 mln zł na program termomodernizacji obiektów oświatowych, 2,5 mln zł na modernizację placów gier i zabaw przy szkołach i przedszkolach, z tego 2,0 mln zł w ramach programu „Radosna szkoła” oraz 4,5 mln zł na modernizację boisk sportowych.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

Celem planowanych działań w dziedzinie kultury jest wykreowanie produktów kulturalnych na wysokim, międzynarodowym poziomie, budowanie relacji partnerskich z instytucjami kultury z zagranicy, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju kulturowego zarówno w wymiarze indywidualnym (pogłębianie tożsamości lokalnej i regionalnej), jak również w wymiarze lokalnym (otwarcie na przemiany kulturowe w przestrzeni europejskiej).



W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2012 r. zostanie zakończonych 5 projektów, na których realizację Miasto Poznań i instytucje kultury pozyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Łączny koszt tych projektów wynosi 231,4 mln zł, z tego pozyskane dofinansowanie stanowi 51%.

Biblioteka Raczyńskich wzbogaci się o nowy obiekt, do które przeniesione zostaną zbiory rozproszone w dotychczasowych kilku lokalizacjach, nie zapewniających odpowiednich warunków do ich przechowywania, ani odpowiedniego komfortu dla czytelników. Autorem projektu rozbudowy Biblioteki Raczyńskich jest spółka JEMS Architekci z Warszawy, która wygrała ogólnopolski konkurs. W zwycięskim projekcie zwraca uwagę elewacja od strony Al. Marcinkowskiego - współczesna formalnie, ale nawiązująca do neoklasycystycznej fasady znajdującego się przy pl. Wolności budynku głównego. Reprezentacyjnym budynkiem Biblioteki pozostanie obiekt przy Placu Wolności,

który ma pełnić również funkcję salonu artystyczno - literackiego dla Miasta Poznania. Do tego budynku zostaną przeniesione dokumenty z Oddziału Dokumentacji Życia Publicznego, który mieści się przy ul. Wronieckiej 15. Ośią kompozycyjną nowego budynku będą wewnętrzne patia, skąpane w zieleni, oświetlone rzędem świetlików. Na parterze gmachu głównego będą się znajdowały szatnie, galeria sztuki (tam będą odbywały się wystawy, które są często przez Bibliotekę organizowane). Również na parterze będzie miała miejsce nowoczesna Filia dla dzieci – przeniesiona z ul. Wronieckiej 6. Pierwsze piętro nowego gmachu to Centralna Wypożyczalnia dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Poznania oraz duża FilMOTEKA (największa z dostępnych w filiach). Na drugim piętrze będzie czytelnia główna na 100 miejsc, czytelnia czasopism bieżących - na 30 miejsc, katalogi (czyli punkt informacyjny) oraz część multimedialna - na 60 użytkowników, w tym 30 stanowisk z dostępem do internetu a 25 do przeglądania baz informacyjnych (CD, DVD oraz 5 odtwarzaczy wideo). Na trzecim piętrze znajdować się będą zbiory specjalne (najcenniejsza część zasobu Biblioteki) oraz pracownie, w tym konserwatorsko - introligatorska, a także Archiwum Biblioteki. Czwarte i piąte piętro przeznaczono na magazyny zbiorów bibliotecznych, gromadzących wydawnictwa od XIX - wiecznych do najnowszych.

Budynek przy ul. Św. Marcin 65, w którym dotychczas mieści się Centralna Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Głównej, Biblioteka przekaze Miastu.

Zakończona zostanie przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza. Muzeum uzyska kolejny obiekt zrealizowany według współczesnych wymogów ekspozycyjnych.

Dzięki przebudowie Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek” uzyska nowoczesną, wielofunkcyjną, atrakcyjną przestrzeń. Projekt przewiduje bowiem przebudowę nie tylko Sali Wielkiej, ale także Sali Marmurowej, budowa kameralnej sali koncertowej na ok. 120 osób i modernizacja holu głównego. Zamek po przebudowie zyska nowoczesną infrastrukturę, powstaną nowe, dobrze wyposażone przestrzenie dla działalności artystycznej. Projekt ten rozpoczyna nowe stulecie w życiu budynku zbudowanego w 1910 roku. "Zamek" jest jednocześnie galerią, kinem, salą koncertową i teatrem.

W 2012 r. planowane jest również zakończenie budowy Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim. Celem realizacji obu wymienionych obiektów jest rewitalizacja najcenniejszego obszaru dziedzictwa historycznego w Poznaniu – Ostrowa Tumskiego i Śródki, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promowanie walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym i międzynarodowym.

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Wskaźnik motoryzacji w Poznaniu uzyskał poziom 526 samochodów na 1000 mieszkańców. Jest to już porównywalny poziom europejski. W wielu przypadkach przewyższa nawet wysokość jaki wskaźnik ten uzyskuje w wielkich metropoliach europejskich (np Berlin – 318, Wiedeń – 392, Paryż – 417, Kopenhaga – 208). Wskazuje on na znaczący problem komunikacyjny w mieście, zwłaszcza, że dynamicznie rozwija się przylegający do miasta obszar gmin powiatu poznańskiego i zasadnicze natężenie podróży w mieście dotyczy podróży wewnątrz aglomeracyjnych.

W świetle tego problemu głównym celem działań podejmowanych w zakresie komunikacji i transportu 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.

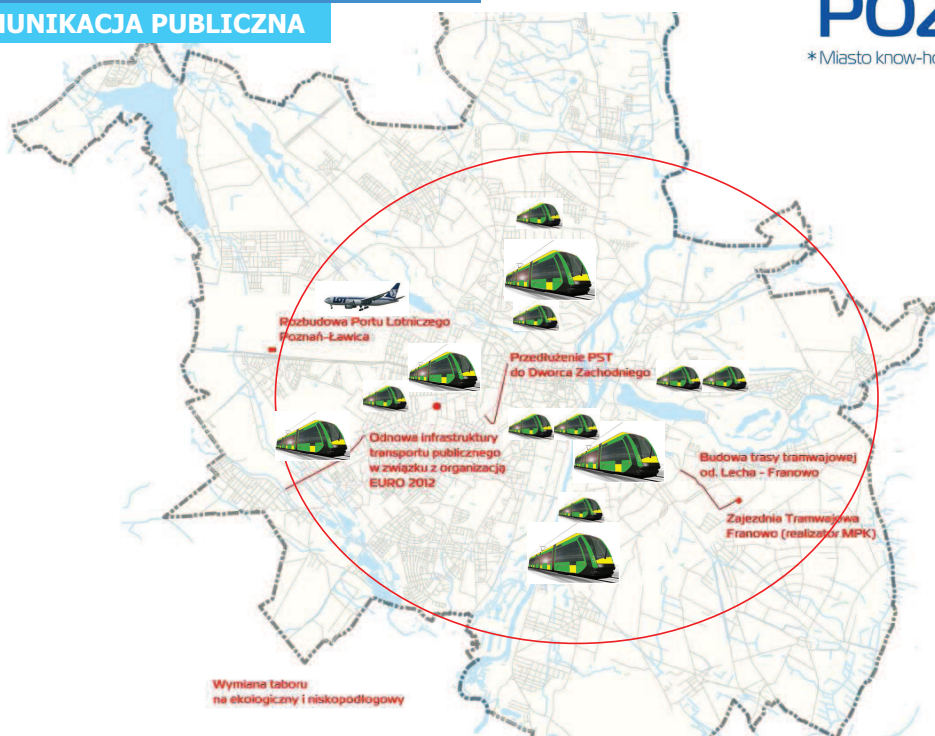
W dziedzinie „drogi oraz komunikacja zbiorowa”, której usprawnienie stanowi w Poznaniu jedno z podstawowych wyzwań rozwojowych, finalizowanych będzie latach 2012-2013 szereg dużych projektów inwestycyjnych zarówno komunikacyjnych, jak i drogowych.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

POZnań
* Miasto know-how



ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM TRANSPORTOWY W MIEŚCIE I AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
Cel: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją publiczną

Łączne nakłady na zadania inwestycyjne z zakresu komunikacji zbiorowej w WPF na lata 2012-2016 wynoszą 560,7 mln zł (bez wymiany taboru). Dodatkowo koszt realizacji zajezdni tramwajowej na Franowie wynosi 327,75 mln zł.

Wśród najważniejszych realizowanych projektów wymienić należy następujące:

- Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012. Celem tego projektu jest usprawnienie komunikacji w ciągu ul. Grunwaldzkiej z jednoczesnym sprawnym połączeniem centrum miasta i dworca kolejowego Poznań Główny ze Stadionem Miejskim - obiektem rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012,
- Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego. Celem tego projektu jest skrócenie czasu przejazdu z os. Piątkowskich, a także zwiększenie płynności ruchu w rejonie przeciążonych obecnie węzłów tramwajowo drogowych Mostu Teatralnego – Kaponiera i Mostu Dworcowego,
- Budowa trasy tramwajowej od os. Lecha do Franowa. Celem tego projektu jest poprawa i rozwój infrastruktury technicznej całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, obsługa komunikacyjna terenów górnego tarasu Rataj i Franowa poprzez szybkie i bezkolizyjne połączenia komunikacją szynową tych rejonów z centrum miasta, dojazd do zajezdni na Franowie,
- Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera – część torowo-sieciowa.

Łączne nakłady na te cztery projekty wynoszą 754,15 mln zł, z czego 40,4 % dofinansowuje Unia Europejska.

Harmonogram prac trzech z wymienionych projektów: odnowy infrastruktury transportu publicznego, przedłużenia PST do Dworca Zachodniego, przebudowy węzła Kaponiera, które w sposób zasadniczy usprawnią funkcjonalnie oraz podniosą komfort podróżowania komunikacją publiczną, ze względów realizacyjnych został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap zakończony zostanie do kwietnia 2012 r., drugi rozpocznie się po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej.

Do maja 2012 r. zostanie zrealizowany następujący zakres wymienionych projektów:

- Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012: przebudowa Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, trasa tramwajowa w ul. Grunwaldzkiej na odc. pętla Budziszyńska – pętla Junikowo oraz uruchomienie komunikacji tramwajowej na tym odcinku z początkiem czerwca 2012 r., ulica Grunwaldzka (droga), na odc. od ul. Jeleniogórskie do ul. Malwowej – jezdni północna i oddanie do ruchu jezdni północnej na tym odcinku,
- Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego: trasa PST będzie przebiegać od okolic skrzyżowania ulic Libelta/Roosevelta, przez Rondo Kaponiera, Dworzec Zachodni, do pętli tramwajowej za budynkiem Dworca Zachodniego. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną prace zlokalizowane w tzw. "dziurze toruńskiej", a więc przy torach PKP oraz związane z przebudową peronu 7. Harmonogram prac tej inwestycji ściśle powiązany jest z przebudową Ronda Kaponiera,
- Rondo Kaponiera: roboty budowlane wzdłuż ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera oraz na włączeniu ulicy Bukowskiej w ulicę Roosevelta.

Pozostałe zakresy prac wymienionych projektów zostaną zrealizowane po EURO. Drugi etap projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego obejmuje: budowę jezdni południowej ulicy Grunwaldzkiej (droga), na odc. Jeleniogórskie-Malwowa – oddanie do ruchu obu jezdni wg docelowej organizacji ruchu na tym odcinku planuje się w grudniu br. przy założeniu rozpoczęcia prac przy przebudowie jezdni południowej od 1.08.2012 r. oraz zakończenie budowy węzła Grunwaldzka / III rama (Jawornicka/Smoluchowskiego) wraz z infrastrukturą torowo-sieciową i drogą również do grudnia 2012 r.

Drugi etap przebudowy Ronda Kaponiera obejmuje obszar wzdłuż ulicy Roosevelta do mostu Teatralnego, zostanie przebudowana południowa konstrukcja wsporcza, która aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym. Po zakończeniu inwestycji ulica Roosevelta zostanie

poszerzona do trzech pasów ruchu w każdą stronę, zostaną wymienione: nawierzchnia jezdni oraz torowisko tramwajowe wraz z rozjazdem w ulicę Bukowską. Po wschodniej stronie ulicy Roosevelta zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy. W ramach zadania zostaną wybudowane perony na przystanku PST „Kaponiera”.

Wśród działań zwiększających efektywność, dostępność i komfort podróżowania komunikacją publiczną wymienić należy m.in.:

- wymianę taboru na nowoczesny, spełniający normy ochrony środowiska i niskopodłogowy (Solaris Tramino, Moderus Beta),
- ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta – ograniczenie prędkości, przebudowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, zmiany pasów ruchu, przebudowa przystanków, wyznaczenie kontrapasów dla ruchu rowerowego (strefa 30),
- wyznaczanie bus pasów i pasów autobusowo-tramwajowych,
- wprowadzanie szluz autobusowych na światłach, priorytet dla tramwajów na światłach, poprawa informacji pasażerskiej i rozwój dystrybucji biletów (projekty ITS i PEKA),
- dalsza integracja i współpraca z gminami ościennymi – tworzenie jednego systemu transportowego i taryfowego, budowa dużych parkingów ParkRide na obrzeżach miasta przy pętlach tramwajowych i dworcach i węzłach komunikacji autobusowej,
- integracja z komunikacją kolejową na terenie miasta i aglomeracji poznańskiej.

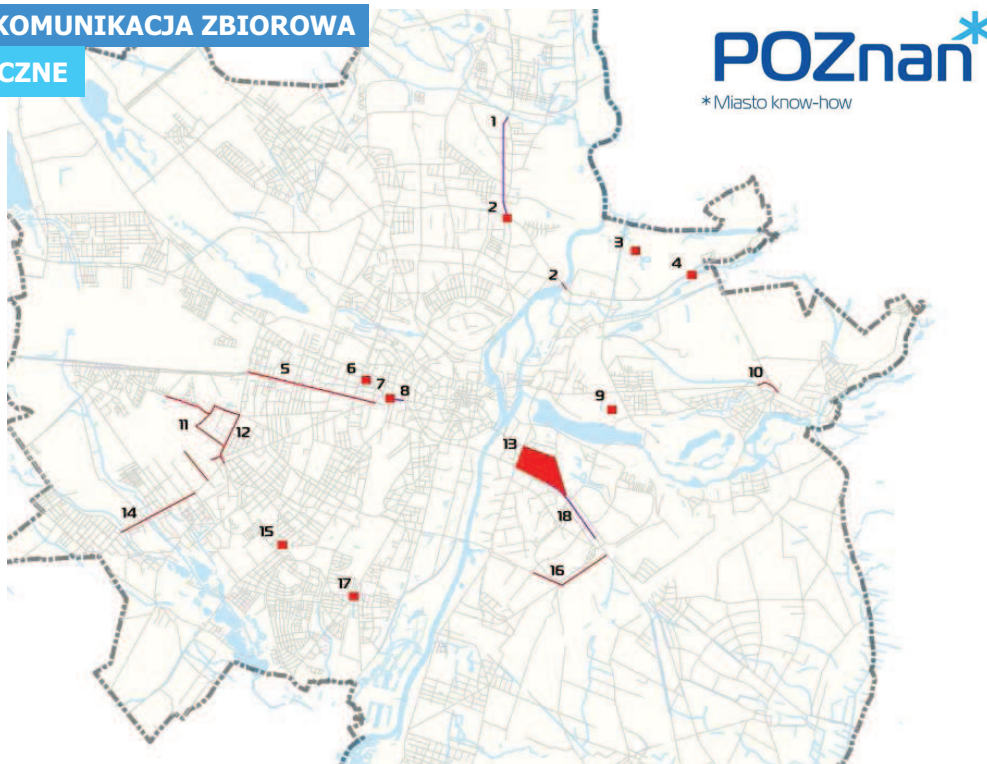
Planowane inwestycje rozwojowe Portu Lotniczego Ławica mają na celu przygotowanie lotniska do utrzymującego się już od kilku lat stałego wzrostu liczby pasażerów. Docelowo z poznańskiego portu lotniczego korzystać będzie ok. 3 mln pasażerów rocznie. Wiosną 2012 r. zakończy się I etap rozbudowy Portu, na który składają się: rozbudowa terminala pasażerskiego oraz rozbudowa płaszczyzn postojowych samolotów. Obecny terminal zostanie przedłużony w kierunku zachodnim. Do istniejącej bryły, za pomocą łącznika, zostanie dobudowany kolejny obiekt kubaturowy – znajdzie się tam hala przylotów, sortownia bagażu oraz pomieszczenia biurowo-techniczne. Kibiców przylatujących na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO przywita nowa strefa przylotów. W części lotniczej Portu powstanie równoległa (do pasa startowego) droga kołowania wraz ze ścieżkami szybkiego zejścia, jak również dodatkowych 6 miejsc postojowych dla dużych samolotów, przedłużony zostanie pas startowy o 300 metrów, planowana jest budowa stacji odladzania oraz budowa nowoczesnej strażnicy dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Kolejne etapy rozbudowy rozpoczną się jesienią 2012 r., po zakończeniu sezonu czarterowego. W związku z rozbudową terminalu zostanie zmieniony układ komunikacyjny, powstaną też nowe miejsca parkingowe. W sierpniu br., po stronie wschodniej terminalu, został już oddany parking na 220 miejsc postojowych. Kolejnych 300 miejsc równoległe do ul. Bukowskiej aż do skrzyżowania z ul. Złotowską powstanie w 2012r.

Rozbudowa Portu ma na celu podniesienie przepustowości infrastruktury lotniska – zapewni techniczną możliwość obsługi w ciągu godziny 1900 pasażerów przylatujących oraz 1100 pasażerów odlatujących. Nowa infrastruktura zapewni także komfort i wysoki standard obsługi pasażerów, skróci czas podróży przez zmniejszenie opóźnień i przyspieszenie czasu trwania operacji lotniczych. Zostanie dostosowana do wymagań przewoźników, co stworzy warunki dla uruchamiania nowych połączeń. Łączny koszt projektu szacuje się na 334 mln zł. Miasto Poznań przeznacza w latach 2011-2012 środki na dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Ławica - rozbudowę infrastruktury portu w wysokości 34,35 mln zł.

DROGI

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

DROGI PUBLICZNE



ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM TRANSPORTOWY W MIEŚCIE I AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Cel: Systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego

- Poz. 1 - Budowa ul. Nowej Naramowickiej (projekt)
- Poz. 2 - Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka
- Poz. 3 - Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe
- Poz. 4 - Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej
- Poz. 5 - Przebudowa ul. Bukowskiej na odc. od ul. Polskiej do ul. Zeylanda
- Poz. 6 - Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe
- Poz. 7 - Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera
- Poz. 8 - Most Uniwersytecki
- Poz. 9 - Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej
- Poz. 10 - Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej
- Poz. 11 - Rozbudowa ulic: Węgorka, Ptasia, Rumuńska, Wałbrzyska, Marcelińska, Strzegomska
- Poz. 12 - ul. Bułgarska - etap II - od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej
- Poz. 13 - Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"
- Poz. 14 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odc. od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej
- Poz. 15 - Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego

Poz. 16 - Budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III Ramy komunikacyjnej

Poz. 17 - Budowa Węzła Drogowego Dębiec

Poz. 18 - Przebudowa ul. Krzywoustego - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo

Łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w WPF na lata 2012-2016 wynoszą 967,4 mln zł.

Na lata 2016-2018 zaplanowane zostały środki na następujące zadania:

- budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III Ramy komunikacyjnej,
- budowa ul. Nowej Naramowickiej,
- przebudowa ul. Krzywoustego na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo.

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

Głównym celem przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w dziale Kultura fizyczna i sport jest zwiększenie znaczenia Poznania jako rozpoznawalnego w Europie ośrodka sportu, propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego, zdrowego trybu życia.



Rok 2012 to rok przełomowy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, rok Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO UEFA. Oznacza to zakończenie realizacji najważniejszych inwestycji niezbędnej do przeprowadzenia tych mistrzostw w Poznaniu – Stadionu Miejskiego. W związku z tym znaczące nakłady przeznaczane od kilku lat na tą dziedzinę od roku 2012 będą się zmniejszały. Nadal wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych w tej dziedzinie figuruje Modernizacja Toru Regatowego Malta z łączną kwotą w pięciu latach WPF 4,3 mln zł. Wśród nowych zadań wymienić należy program budowy basenów, projekty w ramach programu Rzeka w mieście oraz zagospodarowanie terenów na Gołębiniu – prace koncepcyjne.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

Działania podejmowane w działach ochrona zdrowia i pomoc społeczna mają na celu zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednio wysokim poziomie, warunków do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego.



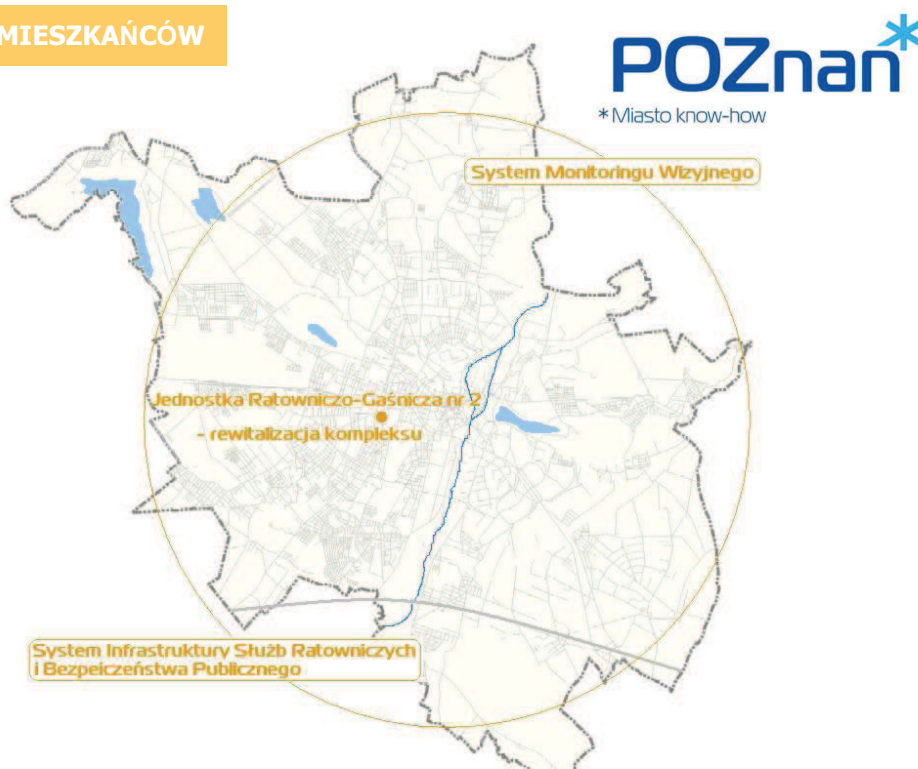
Na 2012 r. planowana jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem właściwej infrastruktury technicznej szpitala ZOZ Poznań Stare-Miasto. Planowane są również środki na kontynuację kompleksowej modernizacji budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej, modernizację instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei, doposażenie sal intensywnego nadzoru na Oddziale Toksykologii tego szpitala oraz modernizację w Ośrodku dla Bezdomnych.

Łącznie na zadania w dziedzinie polityka społeczna i zdrowotna w latach 2012-2016 na zadania inwestycyjne przeznaczone zostanie 6,4 mln zł.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia w mieście. Zaplanowane działania zmierzają do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań związanych ze zjawiskami przestępczości i innych zagrożeń.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW



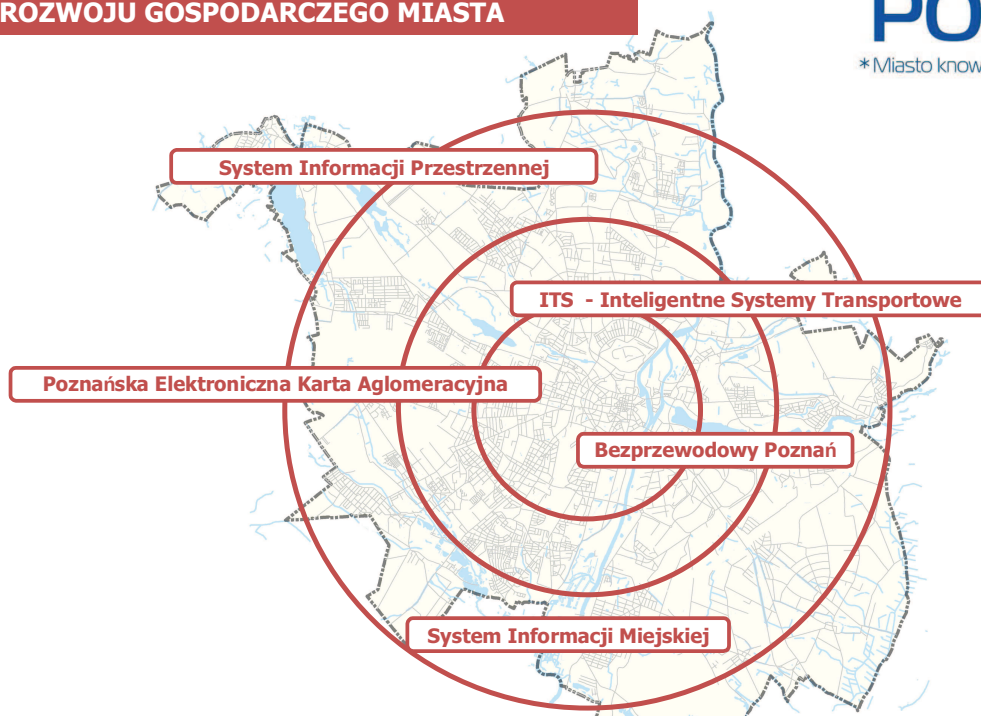
Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań związanych ze zjawiskami przestępczości i zagrożeń

Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w tej dziedzinie wymienić należy instalację kolejnych kamer w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego (koszt 6 mln zł w latach 2012-2016) oraz poprawa sprawności działania Systemu Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego (koszt 2,5 mln zł w latach 2012-2016).

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

Projekty realizowane w dziale informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta przyczynią się do wykorzystania rozwiązań informatyczno-telekomunikacyjnych 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.

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA



Cel: wykorzystanie rozwiązań ICT do zwiększenia efektywności zarządzania miastem, podniesienia zakresu i jakości świadczonych usług, kreowanie warunków sprzyjających budowie społeczeństwa informacyjnego oraz przygotowanie zasobów ludzkich dla gospodarki opartej na wiedzy i nowych usługach.

Do najważniejszych projektów, które zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaliczyć należy System ITS. Zakłada się, że system ten przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Poznania i tym samym aglomeracji poznańskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych w usługach miejskich. W ramach projektu przewiduje się:

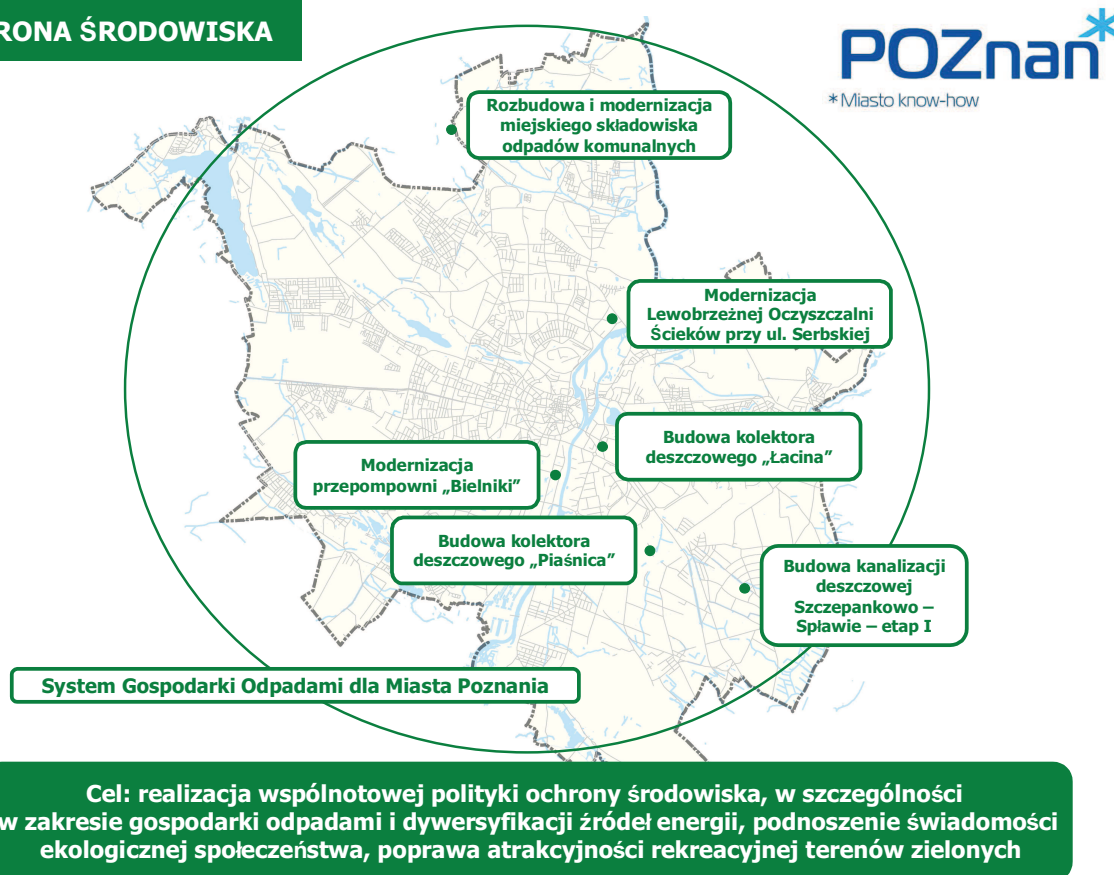
- przeprowadzenie sieci teleinformatycznej, która umożliwiałaby przekazywanie wszystkich niezbędnych danych (obrazy z kamer, informacje z czujników ruchu, lokalizacja środków transportu publicznego, itd.) do Centrum Sterowania Ruchem i centrum Nadzoru Ruchu MPK,

- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej integrującej wszystkie moduły systemu ITS i udostępniającej wszelkie dane za pomocą rodziny otwartych protokołów komunikacyjnych,
- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej, umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu w sieci komunikacyjnej miasta. Dzięki temu stanie się możliwe inteligentne zarządzanie ruchem miejskim,
- realizacja systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach lub zaleconych objazdach,
- instalacja systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów,
- udostępnienie wszystkich publicznych i przydatnych informacji o stanie komunikacji w mieście poprzez Internet,
- wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie parkingami oraz strefą ograniczonego postoju,
- zaimplementowanie zadań związanych z zarządzaniem pojazdami uprzywilejowanymi,
- realizacja podsystemów bezpieczeństwa opartych o wideodetekcję,
- zakup komputerów pokładowych oraz niezbędnych urządzeń peryferyjnych dla systemu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Cele 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.

OCHRONA ŚRODOWISKA



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 2012-2016 zaplanowano na realizację tego projektu z budżetu miasta łącznie 419,5 mln zł. Ponadto planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności Priorytet II działanie 2.1 w wysokości 352,0 mln zł.

MIESZKALNICTWO

MIESZKALNICTWO

POZnań
* Miasto know-how



Cel: poprawa warunków mieszkaniowych w Poznaniu poprzez m.in.

- * rozwój inwestycji mieszkaniowych z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego,
- * rozwój budownictwa komunalnego,
- * zwiększenie dostępności mieszkań,
- * aktywizację właścicieli kamienic do podejmowania prac renowacyjnych,
- * uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące.

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, aktywizację właścicieli kamienic do podejmowania prac renowacyjnych, uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. W roku 2012 planuje się wydatkować na budowę mieszkań komunalnych 22 mln zł.

Celowi temu służą ponadto działania i projekty wymienione w innych dziedzinach programowania WPF.

1.3. Inwestycje w latach 2012-2016 wg programów strategicznych

Po raz pierwszy prezentowana jest realokacja środków na projekty i zadania inwestycyjne według programów strategicznych.

Jest to pierwszy krok zmierzający do prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania jako dokumentu operacyjnego zawierającego harmonogramy rzeczowo-finansowe projektów i działań realizujących programy strategiczne, zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, przyjętej przez Radę Miasta Poznania uchwałą Nr LXXII/990/V/2010.

INWESTYCJE W LATACH 2012-2016 WEDŁUG PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p	Nazwa zadania	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
		Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Suma		6 131 880 006	844 224 932	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000
2 Aktywizacja obszarów wokół III Ramy komunikacyjnej												
1	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka	GKM/ZDM/3845	130 000 000	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000					
	planowane dofinansowanie			1 700 000	25 500 000	42 500 000	40 800 000					
2	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	GKM/ZDM/5901	182 498 686					5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000
	SUMA PROGRAMU		312 498 686	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000	5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000
3 Aktywny wypoczynek w Poznaniu												
1	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej	GKM/ZDM/453	24 150 000	13 500 000								
2	Odbudowa stawu "Krzyszki" - etap 2 odtworzenie zieleni	RGŻ/RGŻ/1	449 680	35 000								
3	Park Miejski na terenie Starego Zoo	GKM/ZOO/447	5 249 500	750 000								
4	Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Narmowicach	GN/GN/15	5 853 960	63 000	500 690	697 000	4 593 270					
5	Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wóller, ogrodzeń zewnętrznych	GKM/ZOO/120	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
6	Zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	375 000	95 000	100 000	60 000	60 000	60 000				
7	Palmiarnia Poznańska - zakupy	GKM/PALM/90	157 000	120 000	10 000		27 000					
8	Modernizacja pozostałych obiektów	GKM/ZOO/128	440 000	220 000		220 000						
9	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	SP/POSIR/23	1 900 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000				
11	Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Łasku Marcelińskim	GKM/ZLP/535	12 500	12 500								
	SUMA PROGRAMU		39 337 640	15 445 500	1 260 690	1 427 000	5 130 270	510 000				
4 Bezpieczny Poznań												
1	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (w tym zadania: 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. Zadanie wpisane do Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Poznania, Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej)	ZKB/ZKB/18	3 505 000	2 105 000	100 000	300 000	500 000	500 000				
2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	RGŻ/RGŻ/2	600 000	535 000								
3	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	ZKB/ZKB/1	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	ZKB/ZKB/4	6 022 500	2 022 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
5	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	ZKB/ZKB/16	1 562 500	162 500	100 000	300 000	500 000	500 000				
6	Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	569 655	129 655	110 000	110 000	110 000	110 000				
7	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	GKM/ZDM/36	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
8	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje	GKM/ZDM/360	685 000	285 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
9	Zakup sprzętu sportowego	ZKB/ZKB/14	714 235	314 235	100 000	100 000	100 000	100 000				
10	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	GKM/ZDM/33	16 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	SUMA PROGRAMU		32 658 890	10 153 890	5 110 000	5 510 000	5 910 000	5 910 000				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p		WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Cyfrowy Poznań												
1	ITS - Inteligentne Systemy Transportowe	GKM/ZDM/301	103 117 092	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485					
	w tym planowane dofinansowanie z PO IIŚ			4 286 110	5 495 800	30 085 350	39 867 259					
2	Bezprzewodowy Poznań	GKM/GKM/461	12 000 000	2 000 000								
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	KP/KP/1	197 640	197 640								
4	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IN/IN/3	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
5	Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	2 750 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000				
6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	2 900 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000				
7	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	862 000	163 000	112 000	235 000	164 000	188 000				
8	Zakup sprzętu komputerowego	PCS/PCS/3	304 500	259 000	13 500			32 000				
9	System Informacji Przestrzennej	GEOPOZ/GEOPOZ/13	7 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
10	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/GEOPOZ/2	5 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
11	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	GKM/GKM/439	3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000					
SUMA PROGRAMU			150 131 232	14 909 720	16 279 300	43 053 610	57 966 485	6 350 000				
6 Czysty Poznań												
1	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	GKM/GKM/276	1 069 903 670	5 150 000	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000				
	w tym budżet miasta			5 150 000	4 020 000	43 880 000	9 230 000	5 260 000				
	w tym planowane dofinansowanie UE Fundusz Spójności Priorytet II działanie 2.1				24 000 000	160 000 000	168 000 000					
	dotatkowe dofinansowanie - Koncesjonariusz			69 900 000	314 930 000	142 030 000	112 880 000					
2	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	GKM/GKM/249	116 334 000	27 918 600								
	w tym Fundusz ISPA - Kontarkt I			26 778 600								
3	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	GKM/ZDM/514	20 213 871	4 238 758	10 938 928	5 000 000						
	w tym planowane dofinansowanie POIŚ VII/8.1			3 005 790	7 517 880							
4	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	GKM/ZDM/454	70 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000				
5	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	GKM/ZZO/330	77 410 200	3 930 000	3 000 000			4 300 000				
6	Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety	GKM/ZUK/425	988 700	870 500								
7	Modernizacja szaleatów publicznych	GKM/ZUK/348	2 250 000	750 000								
8	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	GKM/ZUK/474	2 560 000	800 000								
9	Budowa kolektora deszczowego "Piaśnica"	GKM/ZDM/13	32 238 900			1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000			
10	Zakupy sprzętu (wykup wysięgnika kosowego po okresie leasingu)	GKM/ZLP/517	100 000	100 000								
11	Wykonanie planu urządzenia lasu	GKM/ZLP/516	494 000	300 000	194 000							
12	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	GKM/ZDM/191	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
13	Ochrona akustyczna ulic	GKM/ZDM/190	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
14	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	22 000 000	5 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000				
15	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	ZZM/ZZM/28	2 900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
SUMA PROGRAMU			1 424 893 341	54 057 858	52 152 928	225 880 000	221 630 000	46 060 000				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p			WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)									
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 Kulturalny Poznań												
1	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	KSZ/ZAMEK/98	49 638 500	13 825 600								
	dofinansowanie projektu z PO IIŚ Priorytet XI			23 172 880								
2	Biblioteka Raczyńskich - rozbudowa	KSZ/BIRACZ/19	70 209 310	15 693 990								
	dofinansowanie projektu z PO IIŚ Priorytet XI			9 685 400								
3	Biblioteka Raczyńskich - Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu (dofinansowanie)	KSZ/BIRACZ/96	4 044 072	514 060								
	dofinansowanie projektu z WRPO			1 499 787								
4	Muzeum Archeologiczne - rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	KSZ/MUZAR/100	9 688 310	149 600								
	dofinansowanie z WRPO na lata 2007-2013 priorytet 5			685 380								
5	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	KSZ/KSZ/1	9 000 000	4 000 000	5 000 000							
6	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ZAMEK/3101	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
7	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	220 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000				
8	Biblioteka Raczyńskich - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Fabianowo)	KSZ/BIRACZ/3	44 000	4 000	40 000							
9	Biblioteka Raczyńskich - podłączenie do sieci kanalizacyjnej (Pałac w Sapowicach)	KSZ/BIRACZ/5	60 000	60 000								
10	Muzeum Archeologiczne - wymiana okien	KSZ/MUZAR/2	700 000	100 000	200 000	200 000	200 000					
11	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	KSZ/MUZAR/13	370 000	70 000								
12	Galeria Miejska "Arsenal" - zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAL/4	260 000		120 000	120 000	10 000	10 000				
13	Galeria Miejska "Arsenal" Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAL/6	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
14	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	120 000	20 000	10 000	10 000	20 000	60 000				
15	Dom Kultury Stokrotka - modernizacja	KSZ/OSDOM/12	115 000	15 000								
16	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	165 000	30 000	50 000	50 000	35 000					
SUMA PROGRAMU			145 634 192	34 742 250	5 660 000	620 000	505 000	310 000				
8 Metropolitalny Poznań												
1	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	GKM/ZTM/472	43 487 090	31 921 620	9 000 000							
	w tym dofinansowanie z WRPO na lata 2007-2013			21 708 890	6 000 000							
2	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Spółki "Port Lotniczy Poznań-Lawica" Sp.z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	NW/NW/1080	409 118 400	10 950 000								
SUMA PROGRAMU			452 605 490	42 871 620	9 000 000							
9 Mieszkajmy w Poznaniu												
1	Program Budownictwo Komunalne	GKM/ZKZL/111	62 235 100	22 000 000								
2	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	GKM/ZDM/350	14 650 900	2 000 000	5 627 000	5 817 000						
3	Program termomodernizacji budynków komunalnych	GKM/ZKZL/112	600 000	600 000								
SUMA PROGRAMU			77 486 000	24 600 000	5 627 000	5 817 000						
11 Poznań wrażliwy społecznie												
1	Ośrodek Dla Bezdomnych - modernizacja	ZSS/ODB1/1	927 500	150 000								
2	Modernizacje dla Żłobka nr 3 (z dwiema filiami) przy ul. Klonowica - modernizacja windy osobowej	ZSS/ZL3/10/1	68 000	68 000								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p	Nazwa zadania	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
		Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Modernizacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej (dach na trzech budynkach)	ZSS/DPS1/18/1	415 000	415 000								
4	Zespół Złobków nr 4 przy ul. Prądyńskiego - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	43 300	14 300	14 000	15 000						
5	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	ZSS/ODB1/2	50 000	50 000								
6	Prace modernizacyjne w MOPR	ZSS/MOPR/12/1	272 800		50 000	216 000						
7	Zespół Złobków nr 1 na os. B. Chrobrego - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7/1	185 000	60 000	30 000	25 000	70 000					
SUMA PROGRAMU			1 961 600	757 300	94 000	256 000	70 000					
13 Przestrzenie dla biznesu												
1	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	GKM/ZDM/358	10 264 200	4 140 000								
2	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	GKM/ZDM/380	108 833 000		3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300				
	planowane dofinansowanie inwestorów zewnętrznych				2 300 000	32 400 000	10 799 700					
3	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	GKM/ZDM/465	20 000 000		1 000 000	8 000 000	11 000 000					
SUMA PROGRAMU			139 097 200	4 140 000	4 200 000	23 000 000	41 000 000	15 133 300				
14 Rzeka w mieście												
1	Rzeka w mieście - koncepcja i projekty	GN/GN/11	1 700 000	100 000								
2	Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadbrzeżne	GN/GN/14	1 190 000	270 000								
SUMA PROGRAMU			2 890 000	370 000								
15 Sportowy Poznań												
1	Modernizacja Stadionu Miejskiego	KF/POSIR/3	750 762 303	6 008 000								
	w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki											
2	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	SP/POSIR/2	5 066 870	500 000								
3	Modernizacja Toru Regatowego Malta	SP/POSIR/4	51 262 950	1 800 000	1 600 000	230 000	565 000	115 000				
	w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki											
4	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	SP/POSIR/21	14 701 400	5 000 000								
5	Modernizacja torów łuczniczych	SP/POSIR/15	1 400 000	1 000 000								
6	Modernizacja obiektów kompleksu "Chwiałka"	SP/POSIR/1	6 220 316				2 640 000					
7	Program budowy basenów	GN/GN/1	121 262 291	225 000	50 000	271 000	96 000	256 000				
8	Zagospodarowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na Gołębiniu - prace koncepcyjne	GN/GN/16	500 000	500 000								
9	Zakupy inwestycyjne	SP/POSIR/11	400 000	300 000	100 000							
10	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	SP/POSIR/7	4 353 000	20 000	240 000							
SUMA PROGRAMU			955 929 130	15 353 000	1 990 000	501 000	3 301 000	371 000				
17 Turystyczny Poznań												
1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	KP/KP/3	97 755 263	65 743 352	9 986 810							
	w tym dofinansowanie PO IG			33 529 110	5 093 274							
	budżet państwa			5 916 902	898 813							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p	Nazwa zadania	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
		Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	GN/GN/6	80 980 919	300 000								
3	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
SUMA PROGRAMU			179 236 182	66 143 352	10 086 810	100 000	100 000	100 000				
19 Wysoka jakość edukacji i wychowania												
1	Nowa lokalizacja Liceum Ogólnokształcącego nr VIII	OW/OW/300	12 000 000	500 000	5 000 000	6 500 000						
2	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Różana - modernizacja dachu	OW/SP42/197	2 300 000	2 300 000								
3	Szkoły podstawowe - termorenowacja budynków	OW/OW/14	4 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000				
4	Przedszkola - termorenowacja budynków	OW/OW/15	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
5	Gimnazja - termorenowacja budynków	OW/OW/16	2 250 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000				
6	Licea ogólnokształcące - termorenowacja budynków	OW/OW/17	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
7	Szkoły zawodowe - termorenowacja budynków	OW/OW/18	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
8	Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/20	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000					
9	Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/22	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
10	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	OW/OW/25	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
11	Licea ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne	OW/OW/27	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
12	Przedszkola - zakupy inwestycyjne	OW/OW/28	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
13	Szkoły podstawowe - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/32	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
14	Gimnazja - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/33	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
15	Szkoły zawodowe - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/35	1 000 000		250 000	250 000	250 000	250 000				
16	Licea ogólnokształcące - modernizacje boisk sportowych	OW/OW/37	1 000 000		250 000	250 000	250 000	250 000				
17	Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia	OW/PCEUIP/293	2 677 567	2 588 798								
SUMA PROGRAMU			37 977 567	9 288 798	9 400 000	10 900 000	4 400 000	3 900 000				
20 Zdrowy Poznań												
1	Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu unijnego "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"	ZSS/ZSS/38	1 000 000	1 000 000								
	w tym dofinansowanie		800 000	800 000								
2	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZSS/ZOZ/14	940 000	400 000								
3	Doposażenie sal intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZSS/ZOZ/50	700 000	350 000								
4	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	ZSS/ZOZ/7	48 523 800	684 700								
5	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLIRM-u przy ul. Mogileńskiej	ZSS/ZOL/1	4 038 000	200 000								
6	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szwalcarska 3	ZSS/ZOZ/20	3 264 000	1 900 000	380 000							
7	Rozbudowa Hospicjum Pallium w Poznaniu na Os. Rusa 25a - partycypacja Miasta w kosztach budowy	ZSS/ZSS/37	720 000		430 000							
SUMA PROGRAMU			59 185 800	4 534 700	810 000							
21 Zrównoważony rozwój transportu												
1	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	GKM/ZTM/1083	200 940 420	101 856 553	39 759 991	18 000 000						
	w tym dofinansowanie UE POIiS Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych			66 045 472								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p	Nazwa zadania	WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
		Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	GKM/ZTM/410	131 068 221	72 491 561	28 000 000							
	w tym dofinansowanie z WRPO - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego			37 553 841								
3	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu	GKM/ZTM/414	271 081 170	148 144 297	5 105 380							
	w tym dofinansowanie z WRPO - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego			54 485 352	1 837 600							
4	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	GKM/ZDM/25	162 256 060	2 000 000								
	w tym dofinansowanie z WRPO priorytet II działanie 2.2											
5	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	GKM/ZDM/376	89 121 618	16 000 000	26 980 000	15 860 000						
6	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	GKM/ZTM/376	151 060 000	55 000 000	61 000 000	30 060 000						
	w tym dofinansowanie PO IIS priorytet VII działanie 7.3			25 201 411	27 443 481	18 155 108						
7	Ulica Bułgarska - etap II - od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	GKM/ZDM/2002	42 233 496	12 000 000								
	WRPO priorytet II działanie 2.2			4 000 000								
8	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	GKM/ZDM/370	147 156 762	2 000 000	30 000 000	64 909 490						
	w tym dofinansowanie			1 700 000	25 500 000	55 173 067						
9	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	GKM/ZDM/402	134 848 795	35 000 000	6 842 000							
10	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujęzdnego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	GKM/ZDM/379	35 622 740	10 000 000	10 000 000							
11	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	GKM/ZDM/2012	44 517 773	18 000 000								
12	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jezyc - automaty parkingowe wraz z montażem	GKM/ZDM/512	15 180 353	4 847 824	4 847 820	484 710						
13	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	GKM/ZTM/443	1 300 000	650 000								
14	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	GKM/ZDM/3672	12 766 969	4 500 000					10 000 000	30 000 000	40 000 000	
15	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda	GKM/ZDM/533	15 000 000	11 461 500								
16	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	GKM/ZDM/371	270 000 000	600 000					50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000
17	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	GKM/ZDM/417	93 917 470	700 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000					
18	Most Uniwersytecki	GKM/ZDM/534	10 000 000				10 000 000					
19	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	GKM/ZDM/419	27 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				
20	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	GKM/ZDM/418	30 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000				
21	Modernizacja obiektów inżynierskich	GKM/ZDM/401	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
22	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	GKM/ZDM/39	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
23	Nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	GKM/ZDM/457	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
24	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	GKM/ZDM/35	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
25	Wykupy gruntów (drogi gminne)	GKM/ZDM/34	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
26	System Informacji Miejskiej	GKM/ZDM/257	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
27	Budowa chodników	GKM/ZDM/353	3 983 170	1 983 170	500 000	500 000	500 000	500 000				
28	Przebudowa dróg wewnętrznych	GKM/ZDM/375	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
29	Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)	GKM/ZDM/37	3 588 000	1 588 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
30	Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)	GKM/ZDM/31	30 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
31	Program systemu parkingów w Poznaniu	GKM/GKM/452	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
32	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
33	Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA												
L.p		WIELKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH (w zł)										
	Nazwa zadania	Numer zadania	Łączne nakłady finansowe w tym środki zewnętrzne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	SUMA PROGRAMU		1 988 743 017	530 442 905	252 655 191	178 434 200	104 720 000	33 120 000	60 000 000	130 000 000	140 000 000	19 400 000
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO ŻADNEGO Z PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH												
1	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwałonych mpzp	GN/GN/2	59 400 000	11 400 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000				
2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego Urzędu Miasta Poznania	OU/OU/1	1 850 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000				
3	Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
4	Prace modernizacyjne w budynkach UM	OU/OU/3	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
5	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	DG/DG/3	14 040	14 040								
6	Zakupy inwestycyjne	GKM/ZTM/444	150 000	150 000								
7	Rezerwa na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych	P/P/14	58 200 000			1 200 000	12 000 000	45 000 000				
	SUMA		131 614 040	14 414 040	13 250 000	15 950 000	26 750 000	61 250 000				

1.4. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 (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 2012-2016 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 2012-2031, 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 2012-2031, 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 realizowane w cyklu rocznym 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 2012-2016**, 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 2012-2021**, sposób grupowania projektów wg okresu jest konsekwencją przyjęcia jako podstawowego 5-letniego okresu planowania przedsięwzięć wieloletnich (lata 2012-2016) uzupełnionego o okres, w którym może nastąpić zakończenie przedsięwzięć, rozpoczętych w tym okresie (lata 2012-2016). W tej grupie zostaną zapisane pozostałe (nie mieszczące się w części pierwszej) programy, projekty i zadania, w szczególności inwestycje wieloletnie, 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 2012-2016**, co wynika z faktycznych potrzeb w zakresie zaciągania takich zobowiązań,
- 4. *Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego* planowane w **latach 2012-2031**, w tej grupie zostaną zapisane udzielone przez Miasto poręczenia, których skutki finansowe sięgają roku 2031.
- **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

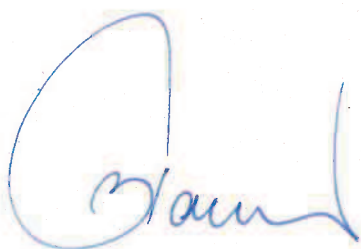
przyjętych w perspektywie wieloletniej. W ramach załącznika nr 5 wyszczególniono zadania realizowane w cyklu rocznym planowanych do realizacji w latach 2013-2016.

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.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobelny



**UCHWAŁA W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA
NA LATA 2012-2031**

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2012 -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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 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, 1241, Nr 157, poz. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 122 ust. 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, z 2010 r. Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poznania na lata 2012 - 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 przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VI/41/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 27 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2031, zmienionej uchwałą Nr IX/82/VI/2011 Rady Miasta z 12 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/158/VI/2011 z 12 lipca 2011 r., uchwałą

Nr XVI/177/VI/2011 z 8 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVIII/218/VI/2011 z 20 września 2011 r., uchwałą Nr XIX/245/VI/2011 z 18 października 2011r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

DOCHODY W LATACH 2012-2016

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2012	2013	2014	2015	2016
		3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 438 361 288	2 456 838 252	2 486 222 509	2 543 492 061	2 604 593 399
A.	Dochody własne, z tego:	1 758 003 464	1 798 768 076	1 834 609 268	1 892 098 076	1 953 875 556
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	415 573 000	433 016 072	450 391 938	467 809 602	485 621 791
	- od nieruchomości	324 780 000	336 552 443	347 650 007	358 540 958	369 589 902
	- od środków transportowych	16 500 000	18 133 500	20 001 251	21 981 374	24 069 605
	- od czynności cywilno-prawnych	62 000 000	65 844 000	70 058 016	74 401 613	78 865 710
A.2.	Wpływy z opłat	115 149 860	116 955 985	120 913 285	125 204 169	129 862 141
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	887 338 695	923 084 370	961 164 012	999 610 791	1 038 544 776
	- PIT	783 338 695	812 636 370	843 647 340	874 808 085	906 253 908
	- CIT	104 000 000	110 448 000	117 516 672	124 802 706	132 290 868
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	318 441 154	307 029 539	284 248 576	281 474 508	281 834 752
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	149 800 000	154 723 000	161 271 000	168 286 289	175 438 456
A.5.	Odsetki	5 194 964	4 834 825	4 908 446	4 983 907	5 061 254
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 354 949	896 443	32 169	64 257	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	12 950 842	12 950 842	12 950 842	12 950 842	12 950 842
B.	Subwencja ogólna	526 483 894	525 336 510	525 336 510	525 336 510	525 336 510
C.	Środki zagraniczne	27 020 672	6 308 417	236 691	364 123	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	126 853 258	126 425 249	126 040 040	125 693 352	125 381 333
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 572 463	15 144 454	14 759 245	14 412 557	14 100 538
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	111 280 795	111 280 795	111 280 795	111 280 795	111 280 795
II.	Dochody majątkowe, z tego	265 532 258	363 378 226	342 986 843	470 580 781	96 700 000
A.	Dochody własne, z tego	135 138 207	87 416 902	78 598 813	76 000 000	96 700 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	133 575 800	81 500 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000
	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	1 562 407	5 916 902	898 813	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	0	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	0	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	129 684 051	275 961 324	264 388 030	394 580 781	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	710 000	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	710 000	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 703 893 546	2 820 216 478	2 829 209 352	3 014 072 842	2 701 293 399

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PRZEPIŁY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 438 361 288	2 456 838 252	2 486 222 509	2 543 492 061	2 604 593 400	2 682 991 661	2 763 347 261	2 845 695 008	2 930 069 865	3 016 946 436	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 211 230 236	2 202 985 757	2 231 798 416	2 279 046 201	2 327 290 314	2 351 402 631	2 394 075 356	2 442 419 069	2 489 528 608	2 539 015 516	
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	117 000 000	125 521 074	109 364 906	100 864 835	87 519 294	75 479 199	62 252 204	53 285 636	41 639 069	30 887 901	
Ilb.	- poręczenia i gwarancje	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 533 436	769 324 832	785 977 647	806 622 142	829 429 967	842 817 895	863 518 628	884 741 719	906 500 227	928 807 536	
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	123 988 346	122 992 016	125 654 303	128 954 740	132 601 029	134 741 358	138 050 786	141 443 723	144 922 257	148 488 528	
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	568 422 982	465 444 376	358 495 712	340 966 093	346 004 726	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	227 131 052	253 852 495	254 424 093	264 445 860	277 303 086	331 589 030	369 271 905	403 275 939	440 541 257	477 930 920	
PRZEPIŁY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	265 532 258	363 378 226	342 986 843	470 580 781	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	853 243 858	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	164 961 744	271 225 953	265 349 987	319 015 305	366 204 968	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	810 238 678	398 206 419	540 047 810	473 806 755	112 714 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-587 711 600	-54 197 693	-218 461 967	-48 901 974	-81 314 300	-114 961 744	-221 225 953	-215 349 987	-269 015 305	-316 204 968	
WYNIK BUDŻETU												
I.-II.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-360 580 548	199 654 802	35 962 126	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	559 710 902	92 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	49 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	29 110 902	25 928 297	756 168	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:	199 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
VIa.	- spłata zadłużenia	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	344 131 052	379 373 569	363 788 999	365 310 695	364 822 380	407 068 229	431 524 109	456 561 575	482 180 326	508 818 821	
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	58 000 698	-38 730 604	109 705 799	48 901 974	81 314 300	114 961 744	221 225 953	215 349 987	269 015 305	316 204 968	

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
1	2	2022 13	2023 14	2024 15	2025 16	2026 17	2027 18	2028 19	2029 20	2030 21	2031 22	
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	3 105 946 356	3 197 571 774	3 291 900 141	3 389 011 195	3 488 478 674	3 590 865 523	3 696 257 426	3 804 742 581	3 916 411 776	4 031 358 462	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 590 668 246	2 646 227 972	2 706 772 817	2 769 701 649	2 834 307 194	2 902 818 371	2 974 521 146	3 048 029 557	3 120 109 266	3 189 970 775	
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	20 783 534	13 029 167	8 664 000	5 047 000	1 430 000	0	0	0	0	0	
Ilb.	- 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	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 677 368	975 123 785	999 161 202	1 023 804 394	1 049 068 505	1 074 969 058	1 101 521 964	1 128 743 532	1 155 436 024	1 181 307 074	
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	152 144 730	155 893 110	159 735 974	163 675 683	167 714 658	171 855 381	176 100 396	180 452 310	184 719 641	188 855 648	
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	338 375 058	337 852 334	337 329 610	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	515 278 110	551 343 802	585 127 324	619 309 546	654 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	
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	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	441 552 158	529 177 135	574 127 324	608 309 546	682 171 480	738 047 152	771 736 280	806 713 024	846 302 510	891 387 687	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-391 552 158	-479 177 135	-524 127 324	-558 309 546	-632 171 480	-688 047 152	-721 736 280	-756 713 024	-796 302 510	-841 387 687	
WYNIK BUDŻETU												
I.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
PRZECZYNACZENIE 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:	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
VIa.	- spłata zadłużenia	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.-Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	536 061 644	564 372 969	593 791 324	624 356 546	655 601 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	391 552 158	479 177 135	524 127 324	558 309 546	632 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1												
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU										
	- podlegające wyłączeniu*	1 695 108 132	2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524		
		320 084 337	721 401 420	479 072 882	11 375 789	0	0	0	0	0		
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
		481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- dług podlegający wyłączeniu*	481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA										
IIIa.	Odsetki, w tym:	286 130 354	418 104 173	254 083 200	316 408 721	283 508 080	292 106 485	210 298 156	241 211 588	213 165 021		
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	117 000 000	125 521 074	109 364 906	100 864 835	87 519 294	75 479 199	62 252 204	53 285 636	41 639 069		
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	20 804 786	28 372 216	232 909	0	0	0	0	0	0		
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952		
	- podlegającego wyłączeniu*	0	112 677 380	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI										
		7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506		
	- podlegające wyłączeniu*											
V.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU										
		2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524	501 618 571		
	- podlegające wyłączeniu*	721 401 420	479 072 882	11 375 789	0	0	0	0	0	0		

* 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											
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZADŁUŻENIE NA POZĄTEK ROKU												
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	501 618 571	339 892 619	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA												
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA												
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	192 613 853	144 509 486	85 195 834	69 664 000	66 047 000	23 430 000	0	0	0	0	0
IIIa.	Odsetki, w tym:	30 887 901	20 783 534	13 029 167	8 664 000	5 047 000	1 430 000	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	161 725 952	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEN I GWARANCJI												
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	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
	- podlegające wyłączeniu*											
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU												
V.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	339 892 619	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	11,08%	6,85%	4,43%	2,48%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	11,08%	6,85%	4,43%	2,48%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	obsługa zadłużenia / dochody	6,83%	5,10%	3,11%	2,48%	2,35%	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15,67%	16,44%	17,20%	17,88%	18,48%	18,99%	19,46%	19,88%	20,26%	20,60%	20,95%
spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)												
		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 a

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
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 KNoś	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	1 700 000	25 500 000	55 173 070			96 909 490
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	300 000	4 500 000	9 736 420			
						Σ	2 000 000	30 000 000	64 909 490	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 IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2014	200 940 420	w. maj.	środki UE	66 045 472	0	0			18 879 996
						środki z BP						
						wkład własny	35 811 081	39 759 991	18 000 000			
						Σ	101 856 553	39 759 991	18 000 000	0	0	
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WPPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	37 553 842					15 394 768
						środki z BP						
						wkład własny	34 937 719	28 000 000				
						Σ	72 491 561	28 000 000	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 WPPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	54 485 351	1 837 600				10 002 416
						środki z BP						
						wkład własny	93 658 946	3 267 780				
						Σ	148 144 297	5 105 380	0	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 WPPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środki UE						2 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	2 000 000					
						Σ	2 000 000	0	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	środki UE						9 336 610
						środki z BP						
						wkład własny	16 000 000	26 980 000	15 860 000			
						Σ	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	25 201 410	27 443 480	18 155 110			13 701 100
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	29 798 590	33 556 520	11 904 890			
						Σ	55 000 000	61 000 000	30 060 000	0	0	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IS VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2014	20 213 864	w. maj.	środki UE	3 005 788	7 517 875	0			20 177 686
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	1 232 970	3 421 063	5 000 000			
						Σ	4 238 758	10 938 928	5 000 000	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO III / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	42 233 496	w. maj.	środki UE	4 000 000					8 502 308
						środki z BP	0					
						wkład własny	8 000 000					
						Σ	12 000 000	0	0	0	0	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IŚ VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 117 090	w. maj.	środki UE	4 286 110	5 495 800	30 085 350	39 867 258		102 144 975
						środki z BP						
						wkład własny	1 273 970	3 928 000	6 003 260	11 205 227		
						Σ	5 560 080	9 423 800	36 088 610	51 072 485	0	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	520 682	w. bież.	środki UE	34 425					0
						środki z BP						
						wkład własny	6 075					
						wkład własny poza umową	1 000					
Σ	41 500	0	0	0	0	0						
Rail Baltica Growth Corridor												
Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korytarzu Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Tallin-Helsinki) oraz lobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁ TYCKIEGO	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	181 475	55 080				0
						środki z BP						
						wkład własny	32 025	9 720				
						wkład własny poza umową	1 000	1 000				
Σ	214 500	65 800	0	0	0	0						
ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)												
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	485 000	w. bież.	środki UE	135 150	220 150	54 400			485 000
						środki z BP						
						wkład własny	23 850	38 850	9 600			
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	1 000			
Σ	160 000	260 000	65 000	0	0	0						
					w. bież.	środki UE	351 050	275 230	54 400	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	61 950	48 570	9 600	0	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
Σ	416 000	325 800	65 000	0	0	0						
						środki UE	196 277 973	67 794 755	103 413 530	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 013 276	143 413 344	66 504 570	11 205 227	0	
						Σ	419 291 249	211 208 099	169 918 100	51 072 485	0	
					Σ	środki UE	196 629 023	68 069 985	103 467 930	39 867 258	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	223 075 226	143 461 914	66 514 170	11 205 227	0	
						wkład własny poza umową	3 000	2 000	1 000	0	0	
Σ	419 707 249	211 533 899	169 983 100	51 072 485	0	0						
RAZEM												
				1 274 808 338								297 534 349

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyce, Chwaliszewa i Środki, łącznie 200 osób	EFRR PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	743 240					874 400
						środki z BP	131 160					
						wkład własny	0					
						Σ	874 400	0	0	0	0	
RAZEM				973 625	Σ	środki UE	743 240	0	0	0	0	874 400
						środki z BP	131 160	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	874 400	0	0	0	0	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM472	2008-2013	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 708 890	6 000 000				9 000 000
						środki z BP						
						wkład własny	10 212 730	3 000 000				
						Σ	31 921 620	9 000 000	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	191 201					162 542
						środki z BP	33 741					
						wkład własny						
						Σ	224 942	0	0	0	0	
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012												
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	318 900	w. bież.	środki UE	125 358					147 480
						środki z BP	22 122					
						wkład własny bezpłatówkowy (przedsiębiorcy)	41 933					
						Σ	189 413	0	0	0	0	
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 Poznania	2011-2013	680 000	w. bież.	środki UE	255 000	68 000				380 000
						środki z BP						
						wkład własny	45 000	12 000			0	
						Σ	300 000	80 000	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016		
RAZEM				45 009 022	w. bież.	środki UE	571 559	68 000	0	0	0	9 690 022	
						środki z BP	55 863	0	0	0	0		
						wkład własny	45 000	12 000	0	0	0		
						wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0		
						Σ	714 355	80 000	0	0	0		
						środki UE	21 708 890	6 000 000	0	0	0		
				w. maj.	Σ	środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	10 212 730	3 000 000	0	0	0		
						Σ	31 921 620	9 000 000	0	0	0		
						środki UE	22 280 449	6 068 000	0	0	0		
						środki z BP	55 863	0	0	0	0		
						wkład własny	10 257 730	3 012 000	0	0	0		
Σ	Σ	wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	41 933	0	0	0	0						
		Σ	32 635 975	9 080 000	0	0	0						
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	112 500						90 000
						środki z BP							
						wkład własny							
						Σ	112 500	0	0	0	0		
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego													
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	2 341 340	w. bież.	środki UE	908 829	570 673	258 621	237 762	2 324 570		
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958			
						wkład własny							
						Σ	1 069 210	671 380	304 260	279 720		0	
RAZEM				2 988 167	Σ	środki UE	1 021 329	570 673	258 621	237 762	2 414 570		
						środki z BP	160 381	100 707	45 639	41 958			
						wkład własny	0	0	0	0			
						Σ	1 181 710	671 380	304 260	279 720		0	
OŚWIATA													
Klucz do sukcesu													
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez złączenia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	w. bież.	środki UE	114 393				115 390		
						środki z BP	997						
						wkład własny bezpłatowy	19 190						
						Σ	134 580	0	0	0		0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznanińskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	1 994 386	w. bież.	środki UE	803 133					824 823
						środki z BP	11 039					
						wkład własny	10 651					
						wkład własny	61 200					
						bezpłatowy						
Σ							886 023	0	0	0	0	
Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności												
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE	53 955					63 476
						środki z BP	1 428					
						wkład własny	8 093					
						Σ	63 476	0	0	0	0	
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu												
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	564 076	w. bież.	środki UE	44 401					52 236
						środki z BP	7 835					
						wkład własny						
						Σ	52 236	0	0	0	0	
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość												
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE	929 028					954 295
						środki z BP	25 267					
						wkład własny	168 694					
						bezpłatowy						
Σ							1 122 989	0	0	0	0	
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	496 213					498 420
						środki z BP	2 207					
						wkład własny	85 360					
						bezpłatowy						
Σ							583 780	0	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	426 667					431 805
						środki z BP	5 138					
						wkład własny	81 950					
						bezpłatowy						
Σ							513 755	0	0	0	0	
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkół dla dorosłych poprzez zajęcia informatyczne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	48 246					56 760
						środki z BP	8 514					
						wkład własny	0					
						Σ	56 760	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	3 546 671	630 785				5 108 237
						środki z BP	625 883	111 315				
						wkład własny poza umową	124 296	69 287				
						Σ	4 296 850	811 387	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu												
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki 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	171 275					201 501
						środki z BP	30 226					
						wkład własny						
						Σ	201 501	0	0	0	0	
Spełniamy nasze marzenia												
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	178 771					210 320
						środki z BP	31 549					
						wkład własny				0	0	
						Σ	210 320	0	0	0	0	
Pierwsze kroki w biznesie												
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	300 900	241 366				555 715
						środki z BP	11 895	1 554				
						wkład własny	41 205	41 040				
						bezpłatnikowy						
Σ	354 000	283 960	0	0	0	0						
Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy												
75 uczniów Technikum Łącznie weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łącznie	2011-2013	331 364	w. bież.	środki UE	183 123	50 701				262 196
						środki z BP	4 847	1 342				
						wkład własny	18 022	4 161				
						wkład własny	9 447	3 444				
						bezpłatnikowy						
Σ	215 439	59 648	0	0	0	0						
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 057 900	w. bież.	środki UE	426 139	344 556				906 700
						środki z BP	75 201	60 804				
						wkład własny	70 500	80 700				
						bezpłatnikowy						
Σ	571 840	486 060	0	0	0	0						
Centrum Aktywności												
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych.	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	160 478	102 012				308 801
						środki z BP	28 310	18 001				
						wkład własny						
						Σ	188 788	120 013	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016		
Moja Samochodówka - kształcimy fachowców													
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myjki, elektronarzędzia.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	370 200	206 235				580 140	
						środki z BP	2 570	1 135					
						wkład własny bezgotówkowy	62 760	35 260					
						Σ	435 530	242 630	0	0	0		
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"													
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	2 456 793	w. bież.	środki UE	411 154	164 622				575 776	
						środki z BP							
						wkład własny							
						Σ	411 154	164 622	0	0	0		
Program Comenius Regio													
Wznacnianie 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	174 031	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	1 608					0	
		Σ				1 608	0	0	0	0	0		
						5 170							
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	3 254						5 170
		Σ				8 424	0	0	0	0	0		
						5 170	0	0	0	0	0		
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	wkład własny bezgotówkowy	4 862	0	0	0	0	0	5 170
Σ				10 032	0	0	0	0	0	0			
Erasmus - Struktural Network													
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	99 070	w. bież.	środki UE	14 862					19 838	
						środki z BP							
						wkład własny	5 176						
						Σ	19 838	0	0	0	0		0
Program Leonardo da Vinci													
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	25 400					25 400	
						Σ	25 400	0	0	0	0		0
Poznański Kłaster 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 OW/PCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	834 345					891 922	
						środki z BP							
						wkład własny	1 268 448						
						wkład własny poza umową	486 005						
						Σ	2 588 798	0	0	0	0		0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016		
RAZEM				24 540 070	w. bież.	środki UE	8 709 979	1 740 277	0	0	0	12 648 921	
						środki z BP	872 906	194 151	0	0	0		
						wkład własny	41 942	4 161	0	0	0		
					wkład własny bezzgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0			
					wkład własny poza umową	124 296	69 287	0	0	0			
					Σ	10 354 291	2 168 320	0	0	0			
					w. maj.	środki UE	834 345	0	0	0	0		
						wkład własny	1 268 448	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	486 005	0	0	0	0		
					Σ	2 588 798	0	0	0	0			
					środki UE	9 544 324	1 740 277	0	0	0			
					środki z BP	872 906	194 151	0	0	0			
					wkład własny	1 310 390	4 161	0	0	0			
					wkład własny bezzgotówkowy	605 168	160 444	0	0	0			
					wkład własny poza umową	610 301	69 287	0	0	0			
					Σ	12 943 089	2 168 320	0	0	0			
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem													
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	260 214					425 975	
						wkład własny	175 761						
						Σ	425 975	0	0	0	0		
		MOPR	2011-2012	13 728	w. bież.	środki UE	3 997						5 200
						wkład własny	1 203						
						Σ	5 200	0	0	0	0		
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami		razem	2011-2012	856 141	Σ	środki UE	254 211	0	0	0	431 175		
						wkład własny	176 964	0	0	0		0	
						Σ	431 175	0	0	0		0	
RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami													
Popieszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	127 516					149 446	
						wkład własny	21 930						
						Σ	149 446	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	2008-2012	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000					4 475 000	
						środki z BP	225 000						
						wkład własny	525 000						
						Σ	5 000 000	0	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015		2016	
Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim													
Wzrost potencjału zatrudnieniowego w tym uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem poprzez doradztwo, szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz promocji samozatrudnienia	EFS PO KL VIII / 8.1	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	3 120 574	w. bież.	środki UE	999 116	803 373			3 120 574		
						środki z BP	176 314	141 771					
		Urząd Miasta Poznań ZSS/ZSS/38				Σ	1 175 430	945 144	0	0			
					w. maj.	środki UE	860 000						
						środki z BP	150 000						
					Σ	Σ	1 000 000	0	0	0			
Urząd Miasta Poznań				środki UE	1 849 116	803 373	0	0	0	0			
				środki z BP	326 314	141 771	0	0	0	0			
Σ				Σ	2 175 430	945 144	0	0	0	0			
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu										
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 328 550	2 034 011			17 429 212		
						środki z BP	1 822 686	358 943					
		Urząd Miasta Poznań KP/KP/1				wkład własny	2 245 227	442 155					
						Σ	14 396 463	2 835 109	0	0			
						środki UE	142 795						
					w. maj.	środki z BP	25 199						
Urząd Miasta Poznań				wkład własny	29 646								
				Σ	197 640	0	0	0					
				środki UE	10 471 345	2 034 011	0	0	0				
				środki z BP	1 847 885	358 943	0	0	0				
Σ				wkład własny	2 274 873	442 155	0	0	0	0			
				Σ	14 594 103	2 835 109	0	0	0	0			
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu													
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	36 548	21 928			58 476		
						środki z BP							
						wkład własny			0	0			
RAZEM			36 875 716	w. bież.	środki UE	15 995 941	2 859 312	0	0	0			
						środki z BP	2 224 000	500 714	0	0	0		
						wkład własny	2 969 121	442 155	0	0	0		
				w. maj.	Σ	21 189 062	3 802 181	0	0	0			
						środki UE	992 795	0	0	0	0		
						środki z BP	175 199	0	0	0	0		
Σ				wkład własny	29 646	0	0	0	0				
				Σ	1 197 640	0	0	0	0				
				środki UE	16 988 736	2 859 312	0	0	0				
Σ				środki z BP	2 399 199	500 714	0	0	0				
				wkład własny	2 998 767	442 155	0	0	0				
				Σ	22 386 702	3 802 181	0	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 IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/276	2008-2016	424 903 675	w. maj.	środki UE		24 000 000	168 000 000		58 800 000		
							środki z BP						
							wkład własny	5 150 000	4 020 000	15 190 000		9 230 000	
							wkład własny poza umową			28 690 000			
							Σ	5 150 000	28 020 000	203 880 000		177 230 000	5 260 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań				
							2012	2013	2014	2015	2016					
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania																
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środki UE	26 778 600					27 918 600				
						środki z BP										
						wkład własny poza umową	1 140 000									
						Σ	27 918 600	0	0	0	0					
Świadomie i Sprawiedliwie - 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	EuropeAid	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	461 610	w. bież.	środki UE	174 639	28 595				270 979				
						środki z BP	58 213	9 532								
						wkład własny	232 852	38 127	0	0	0		0			
						Σ	174 639	28 595	0	0	0		0			
						środki UE										
						środki z BP	0	0	0	0	0		0			
						wkład własny	58 213	9 532	0	0	0		0			
						Σ	232 852	38 127	0	0	0		0			
						środki UE	26 778 600	24 000 000	160 000 000	168 000 000	0		0			
						środki z BP	0	0	0	0	0		0			
w. maj.						0	0	0	0	0	0					
w. maj.						5 150 000	4 020 000	15 190 000	9 230 000	5 260 000	86 989 579					
w. maj.						1 140 000	0	28 690 000	0	0		0				
w. maj.						33 068 600	28 020 000	203 880 000	177 230 000	5 260 000						
Σ						26 953 239	24 028 595	160 000 000	168 000 000	0		0				
Σ						0	0	0	0	0		0				
Σ						5 208 213	4 029 532	15 190 000	9 230 000	5 260 000		0				
Σ						1 140 000	0	28 690 000	0	0		0				
Σ						33 301 452	28 058 127	203 880 000	177 230 000	5 260 000		0				
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY																
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce																
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznań	2009-2013	98 900 000	w. bież.	środki UE	51 000					32 760 000				
						środki z BP	40 000									
		Urząd Miasta Poznań KPIKP/3				wkład własny	9 000						0			
						Σ	100 000	0	0	0	0					
						środki UE	33 529 109	5 093 273								
						środki z BP	5 916 902	898 813								
						wkład własny	26 297 341	3 994 724								
						Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0		0			
		Urząd Miasta Poznań				środki UE	33 580 109	5 093 273	0	0	0		0			
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0		0			
wkład własny	26 306 341					3 994 724	0	0	0	0						
Σ	65 843 352					9 986 810	0	0	0	0						
CREA. RE - Creative Regions																
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	181 377	35 269				259 820				
						środki z BP										
						wkład własny	36 229	6 224								
						wkład własny poza umową	721									
						Σ	218 327	41 493	0	0	0		0			

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	
RAZEM				99 650 418	w. bież.	środki UE	232 377	35 269	0	0	0	33 019 820
						środki z BP	40 000	0	0	0	0	
						wkład własny	45 229	6 224	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	318 327	41 493	0	0	0	
					w. maj.	środki UE	33 529 109	5 093 273	0	0	0	
						środki z BP	5 916 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 297 341	3 994 724	0	0	0	
					Σ	Σ	65 743 352	9 986 810	0	0	0	
						środki UE	33 761 486	5 128 542	0	0	0	
						środki z BP	5 956 902	898 813	0	0	0	
						wkład własny	26 342 570	4 000 948	0	0	0	
						wkład własny poza umową	721	0	0	0	0	
						Σ	66 061 679	10 028 303	0	0	0	
OGÓŁEM			2 583 448 866	w. bież.	środki UE	27 800 114	5 577 356	313 021	237 762	0	0	468 835 544
					środki z BP	3 484 310	795 572	45 639	41 958	0	0	
					wkład własny	3 221 455	522 642	9 600	0	0	0	
					wkład własny bezpółkowy	647 101	160 444	0	0	0	0	
					wkład własny poza umową	128 017	71 287	1 000	0	0	0	
					Σ	35 280 997	7 127 301	369 260	279 720	0	0	
					środki UE	280 121 712	102 888 028	263 413 530	207 867 258	0	0	
					środki z BP	6 092 101	898 813	0	0	0	0	
					wkład własny	265 971 441	154 428 068	81 694 570	20 435 227	5 260 000	0	
					wkład własny poza umową	1 626 005	0	28 690 000	0	0	0	
					Σ	553 811 259	258 214 909	373 798 100	228 302 485	5 260 000	0	
					środki UE	307 921 826	108 465 384	263 726 551	208 105 020	0	0	
					środki z BP	9 576 411	1 694 385	45 639	41 958	0	0	
					Σ	269 192 896	154 950 710	81 704 170	20 435 227	5 260 000	0	
					wkład własny	647 101	160 444	0	0	0	0	
					wkład własny bezpółkowy	1 754 022	71 287	28 691 000	0	0	0	
					wkład własny poza umową	589 092 256	265 342 210	374 167 360	228 582 205	5 260 000	0	
					Σ	589 092 256	265 342 210	374 167 360	228 582 205	5 260 000	0	

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań								
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021					
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																				
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)																				24 054 790
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	134 848 800	w. maj.	35 000 000	6 842 000														
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska																				
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	2008-2012	44 517 700	w. maj.	18 000 000															
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC																				17 283 360
Usprawnienie funkcjonowania głębokiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	93 917 470	w. maj.	700 000	10 000 000	19 000 000	62 600 000												
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Książkowej																				92 300 000
Przebudowa istniejącego układu drogowo-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	13 500 000															
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																				2 926 460
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania, odciażenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 / 2016-2020	176 666 200	w. maj.						5 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	27 700 000						0
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej																				69 900 000
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	70 000 000	w. maj.	3 000 000	5 000 000	10 000 000	32 400 000	19 500 000											
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej																				17 251 258
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia motorozacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	w. maj.	10 000 000	10 000 000														
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP																				4 500 000
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uniechomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2012 i 2017-2019	92 766 970	w. maj.	4 500 000					10 000 000	30 000 000	40 000 000								

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 Rolaję) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2013-2016	63 333 300	w. maj.	0	3 200 000	15 000 000	30 000 000	15 133 300						3 200 000
Strefa Platnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem															
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	15 180 350	w. maj.	4 847 820	4 847 820	484 710								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
Wkład pieniężny 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.	10 950 000										10 950 000
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)															
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2016	13 496 274	w. maj.	1 588 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
Ochrona akustyczna ulic															
Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam gdzie jest on ponad normalny	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190	2011-2016	2 800 000	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych															
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2016	15 649 759	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
System Informacji Miejskiej															
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabawkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2016	12 815 265	w. maj.	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
Ulice lokalne i peryferyjne															
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2016	170 411 692	w. maj.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					18 000 000
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych															
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2016	5 182 609	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					200 000

Działalność / przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Budowa chodników													1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	9 365 040	w. maj.	1 983 171	500 000	500 000	500 000	500 000				
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje													200 000
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 045 671	w. maj.	285 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności													2 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaliczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 555 029	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych													11 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaliczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 298 570	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000				
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych													15 500 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaliczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	53 747 393	w. maj.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000				
Przebudowa dróg wewnętrznych													1 000 000
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 794 700	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
Modernizacja obiektów inżynierskich													12 000 000
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań													16 000 000
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zaliczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	150 374 838	w. maj.	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
Budowa systemu parkingów w Poznaniu													500 000
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osłabienie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	w. maj.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda													11 461 500
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	15 000 000	w. maj.	11 461 500								

Dział/zina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka													7 000 000		
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	w. maj.	2 000 000	30 000 000	50 000 000	48 000 000							
Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrasy A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo													600 000		
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	270 000 000	w. maj.	600 000				50 000 000	100 000 000	100 000 000	19 400 000			
Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu													450 000		
Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach mieszkańców Poznania, do wykorzystywania podczas określania wskaźników dla inwestycji ulicznych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	450 000	w. bież.		450 000									
Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM													75 000		
Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	75 000	w. bież.	25 000	25 000	25 000								
RAZEM		1 812 150 903		w. bież.	25 000	475 000	25 000	0	0	0	0	0	0	346 502 368	
				w. maj.	149 265 491	97 689 820	122 284 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		0
				Σ	149 290 491	98 164 820	122 309 710	202 800 000	70 433 300	100 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		0
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA													500 000		
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena															
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR SP/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000										
Modernizacja Stadionu Miejskiego													6 008 000		
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2012	750 762 303	w. maj.	6 008 000										
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)													3 300 000		
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR SP/POSIR/4	2002-2016	51 262 950	w. maj.	1 800 000	1 600 000	230 000	565 000	115 000						
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012													15 200 000		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	15 291 000	w. bież.	15 200 000										
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012													905 372		
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 075 504	w. bież.	942 904										

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012													6 544 000	
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	6 544 000									
Program budowy basenów														
Zapewnienie dostępności do usług basenowych oraz propagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Urząd Miasta Poznania GVGWI	2012-2016	898 000	w. maj.	225 000	50 000	271 000	96 000	256 000					898 000
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj														
RAZEM	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	60 000									0
				w. bież.	22 746 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			831 069 357	w. maj.	8 533 000	1 650 000	501 000	661 000	371 000	0	0	0	0	33 355 372
			Σ	31 279 904	1 650 000	501 000	661 000	371 000	371 000	0	0	0	0	0
MIESZKALNICTWO														
Budownictwo komunalne													22 000 000	
Pozyskanie nowych komunalnych lokal mieszkalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2011-2012	30 102 012	w. maj.	22 000 000									
Program termomodernizacji budynków komunalnych														
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2012	800 000	w. maj.	600 000									0
RAZEM			30 902 012	Σ	22 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI														
Budowa interoperacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny													8 337 529	
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGIKM GEOPOZ	2012-2014	8 337 529,00	w. bież.	143 910	3 312 094	4 881 525							
Zakładanie ewidencji budynków														
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGIKM GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	w. bież.	2 110 000	2 000 000	2 080 000							800 000
System Informacji Przestrzennej														
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	13 295 422	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					0

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań									
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021						
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp																					59 400 000
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GNGW2	2011-2015	62 600 000	w. maj.	11 400 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000	13 500 000												
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha																					5 853 960
Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach oraz realizacja zapisów mpzp "Naramowice-Czarnucha-część północna"	Urząd Miasta Poznania GNGW15	2012-2015	5 853 960	w. maj.	63 000	500 690	697 000	4 593 270													
RAZEM	RAZEM		96 466 911	w. bież.	2 253 910	5 312 094	6 961 525	0	0	0	0	0	0	0	0						
				w. maj.	12 863 000	12 400 690	14 097 000	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0							
				Σ	15 116 910	17 712 784	21 058 525	17 993 270	14 900 000	0	0	0	0	0							
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA																					
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości																					
Pomoc wyróżniającym się przedsiębiorcom, zaliczanym do sektora MSP, w budowie trwałej pozycji na rynku	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	180 000	w. bież.	80 000	80 000									160 000						
Utrzymanie portalu WPI																					
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	14 583	w. bież.	6 775	1 150									7 925						
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes																					
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	w. bież.	70 000	7 000									77 000						
Bezprzewodowy Poznań																					
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012	4 500 000	w. maj.	2 000 000										0						
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta																					
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	93 221 000	w. maj.	600 000	600 000	600 000	600 000							0						
RAZEM	RAZEM		98 077 983	w. bież.	156 775	88 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				w. maj.	2 600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0							
				Σ	2 756 775	688 150	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0							
ADMINISTRACJA																					
Audyt organizacyjny Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych																					
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i in/fo, sprawność struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	500 000	w. bież.	0	500 000									500 000						

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM															
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji multimedialnych, Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP.	Urząd Miasta Poznania OJOU/1	1996-2016	8 108 409	w. maj.	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000						1 150 000
Prace modernizacyjne w budynkach UM															
Popieszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków / lokal do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.	Urząd Miasta Poznania OJOU/3	2009-2016	20 341 779	w. maj.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						4 000 000
RAZEM			28 950 188	w. bież.	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000
				w. maj.	2 450 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	
				Σ	2 450 000	2 850 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	
BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW															
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego															
Miasta Poznań															
Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	14 521 452	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						2 500 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania															
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skutecznego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	30 564 890	w. maj.	2 022 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						6 000 000
RAZEM			45 086 342	Σ	2 522 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						8 500 000
OSWIATA															
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG															
Utworzenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem															
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OWOW/300	2011-2014	12 000 000	w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000								500 000
RAZEM			12 132 000	w. bież.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	512 000
				w. maj.	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	512 000	5 012 000	6 512 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA														
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	55 433 393	w. bież.	31 250 967	24 182 426							6 313 651	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych														
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 022 216	w. bież.	2 792 216	230 000							742 216	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3														
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 332 000	w. bież.	280 416	280 416	280 416	280 416	210 336				748 416	
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014														
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 000 000	w. bież.	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 020 000	
Wpłata ustawowych dodatków mieszkaniowych														
Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Poznania wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	20 114 000	w. bież.	15 714 000	4 400 000							20 114 000	
Wpłata stypendiów społecznych i zasiłków szkolnych														
Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypłaty stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 600 000	w. bież.	1 000 000	600 000							1 600 000	
Wpłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej														
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	5 308 000	w. bież.	2 895 000	2 413 000							5 308 000	
Wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego														
Zapewnienie osobom uprawnionym wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	115 699 454	w. bież.	63 108 793	52 590 661							115 699 454	
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne														
Opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	1 734 387	w. bież.	946 029	788 358							1 734 387	
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne														
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Poznańskie Centrum Świadczeń	2012-2013	333 810	w. bież.	182 078	151 732							333 810	
Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pomocy społecznej														
Wspieranie mieszkańców Poznania w przyczynianiu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	3 612 455	w. bież.	503 176	503 176	503 176	503 176	503 176				2 515 880	

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna i nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Przyznanie i wypłata zasiłków stałych															
Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2016	31 100 432	w. bież.	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645	4 271 645						21 358 225
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce															
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ14	2008-2012	940 000	w. maj.	400 000										400 000
Budowa Szpitala Zakątnego w Poznaniu															
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/7	2005-2012	48 523 800	w. maj.	684 680										684 680
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce															
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ/50	2011-2012	700 000	w. maj.	350 000										350 000
Kompleksowa modernizacja budynków ZO.LIRM przy ul. Mogileńskiej															
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL/1	2009-2012	4 038 000	w. maj.	200 000										200 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3															
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ/20	2007-2012	3 264 000	w. maj.	1 900 000	380 000									2 280 000
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	2009-2012	927 500	w. maj.	150 000										150 000
RAZEM			300 683 447	w. bież.	123 944 320	91 411 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	0	0
				w. maj.	3 684 680	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Σ	127 629 000	91 791 414	6 055 237	5 055 237	4 985 157	0	0	0	0	0	
															181 552 719

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych																	360 000
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	760 000	w. bież.	360 000												
Konservacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																	280 000
Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	560 000	w. bież.	280 000												
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty																	2 020 000
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 595 000	w. bież.	1 070 000	950 000											
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli																	
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	300 000	w. bież.	90 000	90 000											
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem																	800 000
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	800 000	w. bież.	500 000	300 000											
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")																	2 510 828
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	10 264 200	w. maj.	4 140 000												
Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"																	2 000 000
Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/465	2013-2015	20 000 000	w. maj.	0	1 000 000	8 000 000	11 000 000									
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spawie - etap I																	6 398 480
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	2 000 000	5 627 000	5 817 000	0									
Budowa kolektora deszczowego Piasznica																	0
Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/13	2014-2017	32 000 000	w. maj.			1 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000							
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych																	6 930 000
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 GKM/ZZO/330	2005-2016	44 165 215	w. maj.	3 930 000	3 000 000			4 300 000								

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań							
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021				
Modernizacja przepompowni "Bielniki"																0			
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Wilda. Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych	Urząd Miasta Poznania RGZ/RGZ/2	2011-2012	600 000	w. maj.	535 000														
Modernizacja szateł publicznych																750 000			
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 250 000	w. maj.	750 000														
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania																800 000			
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 560 000	w. maj.	800 000														
Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety																870 502			
Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości największą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na poziomie najwyższym poziomie	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2012	1 676 750	w. maj.	870 502														
Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022																494 000			
Wypełnienie zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)	Zakład Lasów Poznańskich GKM/ZLP/516	2012-2013	494 000	w. maj.	300 000	194 000													
RAZEM	134 676 065			w. bież.	2 300 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 333 810	
				w. maj.	13 325 502	9 821 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	0	0	0				
				Σ	15 625 502	11 161 000	14 817 000	16 000 000	14 300 000	16 000 000	0	0	0	0	0				
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY																			
Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego																			
Wzmocnienie roli Poznania jako lidera sztuk wizualnych w Polsce poprzez organizację imprezy o charakterze cyklicznym (3 edycje) i zasięgu światowym	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 220 000	w. bież.	1 100 000													0	
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie																			
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie wałów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarzskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2012-2013	9 000 000	w. maj.	4 000 000	5 000 000												9 000 000	
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.	300 000													300 000	
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 uwolnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczynskich KSZ/BRACZ/96	2008-2012	1 661 700	w. maj.	514 060													0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich															
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabrytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	15 693 986									0	
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego															
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	13 825 600									0	
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	2 906 500	w. maj.	149 600									0	
RAZEM			80 616 231	w. bież.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	
				w. maj.	34 483 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
				Σ	35 583 246	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
OGÓŁEM			3 470 811 439	w. bież.	152 538 909	99 138 658	13 053 762	5 067 237	4 997 157	12 000	12 000	12 000	12 000	706 342 683	
				w. maj.	252 827 419	136 391 510	162 649 710	241 904 270	103 854 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		0
				Σ	405 366 328	235 530 168	175 703 472	246 971 507	108 851 457	116 012 000	170 012 000	190 012 000	47 112 000		12 000

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA																	
Zimowe utrzymanie pasów drogowych																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	57 432 918	w. bież.	15 890 844	1 589 000											31 780 844
Konservacja zieleni w pasie drogowym																	
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2012-2013	9 321 800	w. bież.	4 631 800												4 631 800
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach																	
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	8 900 005	w. bież.	2 218 185	2 218 185	2 218 185										4 436 370
Dozór obiektów																	
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	2 680 000	w. bież.	670 000	670 000	670 000										1 340 000
Praca przewoźowa w lokalnym transporcie zbiorowym																	
Zapewnienie sprawnej funkcjonującej komunikacji miejskiej w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2024	5 140 940 000	w. bież.	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	0
RAZEM			5 219 274 723	w. bież.	345 373 829	326 440 185	324 851 185	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	42 189 014
ADMINISTRACJA																	
Program e-miasto																	
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	21 450 000	w. bież.	2 100 000	1 600 000	650 000	500 000									3 150 000
				w. maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
				Σ	4 600 000	4 100 000	3 150 000	3 000 000	2 500 000								
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	2011-2014	300 000	w. bież.	100 000	100 000	100 000										0
Dostawa druków komunikacyjnych																	
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	18 000 000	w. bież.	6 000 000	6 000 000	6 000 000										0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	23 350 000	w. bież.	8 900 000	9 275 000	3 000 000	800 000									19 082 303
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne																	
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 205 000	w. bież.	886 660	695 000	20 000										1 463 449
Obsługa transportowa Urzędu Miasta																	
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	878 500	w. bież.	423 000	355 500	41 660										607 873
System drukowania i kopiowania																	
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	3 338 215	w. bież.	914 003	914 003	914 003	394 118									0
Obsługa kancelaryjna																	
Zapewnienie wysiłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 907 600	w. bież.	1 953 800	1 953 800											1 953 800
RAZEM			73 429 315	w. bież.	21 277 463	20 893 303	10 725 663	1 694 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				w. maj.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	23 777 463	23 393 303	13 225 663	4 194 118	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
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											0
System Alarmowania Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przełączy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	125 200	w. bież.	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300								80 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	985 000	w. bież.	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000								985 000
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	398 000	w. bież.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000								116 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania																	
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej, kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	1 184 500	w. bież.	235 700	237 200	237 200	237 200	237 200	237 200							1 046 000
RAZEM			2 980 700	w. bież.	624 000	625 500	529 500	529 500	529 500	0	0	0	0	0	0	0	2 227 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI																	
Bieżąca obsługa techniczna MPU w zakresie infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu																	
Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej, telefonicznej, drukarek, faksów, kopiarek, klimatyzacji i monitoringu MPU	MPU	2012-2015	688 000	w. bież.	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000								688 000
Bieżąca obsługa MPU w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa																	
Zapewnienie ciągłości utrzymania porządku i bezpieczeństwa w siedzibie MPU	MPU	2012-2015	392 000	w. bież.	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000								392 000
Utrzymywanie łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej MPU																	
Zapewnienie ciągłości dostępu MPU do usług łączności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	MPU	2012-2015	160 000	w. bież.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								160 000
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 ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	203 150	w. bież.	116 014												0
Umowy serwisowe, na usługi internetowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2015	1 802 586,00	w. bież.	785 234	368 321	175 183	20 128									777 101
Zakup usług pocztowych i prasy																	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2013	140 000,00	w. bież.	119 100	12 400											0
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych																	
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	303 970	w. bież.	188 450												0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
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.	141 687	141 687											0
Wyceny nieruchomości																	
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	3 574 140	w. bież.	2 074 140	1 500 000											3 574 140
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości																	
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	154 000	w. bież.	77 000	77 000											154 000
Usługi geodezyjne i kartograficzne																	
Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	1 902 900	w. bież.	634 300	634 300	634 300										1 268 600
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania																	
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	ZGKM GEOPOZ GEOPOZ/ GEOPOZ2	2012-2015	9 586 623	w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000							659 000
RAZEM			19 332 185	w. bież.	4 445 925	3 043 708	1 119 483	330 128	0	0	0	0	0	0	0	0	7 672 841
				w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ	5 545 925	4 143 708	2 219 483	1 430 128	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej																	
Asysta prawna projektu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	60 000	w. bież.	25 000												0
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. Romana Maciejewskiego																	
Poprawa estetyki w centrum miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2012	1 950 000	w. bież.	900 000												0
Konserwacja zieleni																	
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ramach realizowanych w 2011 r. zadań	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	138 000	w. bież.	116 000	16 000	6 000										0

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Dostawa energii, konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy																
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	109 312,00	w. bież.		109 312										109 312
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia																
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	169 550	w. bież.		169 550										169 550
Działania zastępcze w zakresie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych																
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	40 000	w. bież.		40 000										40 000
RAZEM			2 466 862	w. bież.	1 041 000	334 862	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	318 862
OGÓŁEM			5 317 483 785	w. bież.	372 762 217	351 337 558	337 231 831	324 516 746	322 492 500	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	
				w.maj.	3 600 000	3 600 000	3 600 000		0	0	0	0	0	0	0	80 815 142
				Σ	376 362 217	354 937 558	340 831 831	328 116 746	326 092 500	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000	321 963 000

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań		
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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
					7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954						
					limit wydatków												
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
					17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886						
					limit wydatków												
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					2026	2027	2028	2029	2030	2031							
					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		Σ	
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.
2012	35 280 997	553 811 259	152 538 909	252 827 419	372 762 217	3 600 000	7 840 859	568 422 982	810 238 678	1 378 661 660		
2013	7 127 301	258 214 909	99 138 658	136 391 510	351 337 558	3 600 000	7 840 859	465 444 376	398 206 419	863 650 795		
2014	369 260	373 798 100	13 053 762	162 649 710	337 231 831	3 600 000	7 840 859	358 495 712	540 047 810	898 543 522		
2015	279 720	228 302 485	5 067 237	241 904 270	324 516 746	3 600 000	11 102 390	340 966 093	473 806 755	814 772 848		
2016		5 260 000	4 997 157	103 854 300	322 492 500	3 600 000	18 515 069	346 004 726	112 714 300	458 719 026		
2017			12 000	116 000 000	321 963 000		19 025 678	341 000 678	116 000 000	457 000 678		
2018			12 000	170 000 000	321 963 000		18 502 954	340 477 954	170 000 000	510 477 954		
2019			12 000	190 000 000	321 963 000		17 980 230	339 955 230	190 000 000	529 955 230		
2020			12 000	47 100 000	321 963 000		17 457 506	339 432 506	47 100 000	386 532 506		
2021			12 000		321 963 000		16 934 782	338 909 782		0	338 909 782	
2022					321 963 000		16 412 058	338 375 058		0	338 375 058	
2023					321 963 000		15 889 334	337 852 334		0	337 852 334	
2024					321 963 000		15 366 610	337 329 610		0	337 329 610	
2025							14 843 886	14 843 886		0	14 843 886	
2026							14 321 163	14 321 163		0	14 321 163	
2027							13 798 439	13 798 439		0	13 798 439	
2028							13 275 715	13 275 715		0	13 275 715	
2029							12 752 991	12 752 991		0	12 752 991	
2030							8 950 786	8 950 786		0	8 950 786	
2031							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

I. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK	71
II. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031	75
1. Założenia makroekonomiczne i finansowe.....	75
2. Dochody	76
2.1. Dochody w latach 2012-2016	76
2.1.1. Dochody bieżące w latach 2012-2016.....	76
2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2012-2016	82
2.2. Dochody w latach 2017-2031	83
2.2.1. Dochody bieżące w latach 2017-2031.....	83
2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2031	83
3. Wydatki.....	84
3.1. Wydatki bieżące	84
3.2. Wydatki majątkowe	85
4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu	89
4.1. Przychody budżetu.....	89
4.2. Rozchody budżetu.....	90
4.3. Wyniki budżetu	91
5. Prognoza kwoty długu	94
5.1. Zadłużenie i jego obsługa.....	94
5.1.1. Zadłużenie.....	94
5.1.2. Obsługa zadłużenia	94
5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie.....	95
5.2.1. Limity obowiązujące do roku 2013.....	95
5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014.....	96

I. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK¹

Punktem wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej obok założeń makroekonomicznych jest ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta, dokonana oszacowania wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewiduje się, że wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok będzie stanowiło 95,5 % planu (niewykonanie: 117,6 mln zł), z czego dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie 99,0 % planu (niewykonanie: 22,6 mln zł), natomiast dochody majątkowe na poziomie 68,1 % planu (niewykonanie: 95,0 mln zł).

Wykonanie dochodów za III kwartały potwierdza, że niższe niż zaplanowano osiągnięte zostaną wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od środków transportowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- biletów komunikacji zbiorowej,
- zwrotu podatku VAT od inwestycji komunikacyjnych.

Niższe dochody z powyższych zostaną częściowo zrekompensowane wyższymi niż zaplanowano wpływami m.in. z:

- podatku od nieruchomości,
- opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dywidend,
- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W zakresie dochodów majątkowych niższe wpływy będą głównie efektem niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości oraz przesunięcia na kolejny okres środków UE stanowiących bezzwrotne źródło dofinansowania inwestycji realizowanych przez Miasto natomiast wykonania ponad plan należy się spodziewać z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Jednocześnie szacuje się, że wykonanie wydatków budżetu za 2011 rok będzie stanowiło 92,0 % planu (niewykonanie: 261,8 mln zł), z czego wydatki bieżące zostaną zrealizowane na

¹ w stosunku do planu budżetu wg stanu na 31 października 2011 r.

poziomie 97,7 % planu (niewykonanie: 51,8 mln zł), natomiast wydatki majątkowe na poziomie 80,4 % planu (niewykonanie: 210,0 mln zł).

W zakresie wydatków bieżących niższe wykonanie planu związane będzie głównie z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na obsługę odsetkową zadłużenia oraz wydatków z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

W zakresie wydatków majątkowych niższe wykonanie planu związane będzie głównie z przesunięciem terminu płatności za zobowiązania dotyczące inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Szacowana wstępnie realizacja dochodów i wydatków sprawia, że deficyt budżetu Miasta wyniesie ok. 79,2 % planu (niewykonanie: 144,2 mln zł). Jednocześnie niższy deficyt zmniejszy potrzeby pożyczkowe Miasta do kwoty 698.3 mln zł (planowano 828 mln zł). Zakładając jednak, że Miasto nie wykona planowanych wpływów z prywatyzacji w 2011 roku oraz, że w pełni zostaną zrealizowane wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Miasta, szacuje się że dług ostatecznie zaciągnięty przez Miasto w 2011 roku stanowić będzie 84,3 % kwoty planowanej (niewykonanie: 129,6 mln zł). Wstępne rozliczenie budżetu przy powyższych szacunkach i założeniach, że zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji nie powinno przekroczyć na koniec 2011 roku kwoty 1.695,1 mln zł (planowano 1.824,7 mln zł).

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XVIII/218/VI/2011 z 20 września 2011 r.) zmianom ulegają zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Są one w głównej mierze efektem dokonania zmian polegających na:

1. Przesunięciu terminu realizacji lub płatności w zakresie przedsięwzięć, dotyczących w szczególności projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Najważniejsze z nich to:

Przedsięwzięcia – projekty UE:

- *Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego,*
- *Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu,*
- *Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu,*

- Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92,
- Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna,
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania,
- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce,

Pozostałe przedsięwzięcia:

- Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92),
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej,
- Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu.

2. Rezygnacji z realizacji w okresie 2012-2016 niektórych przedsięwzięć, np.:

- Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019),
- Zespół Szkół nr 4 „Łejery” – budowa teatru,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa,
- Budowa przedszkola w Naramowicach,
- Modernizacja budynku harcówki wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Świętojańskiej,
- Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu – partycypacja Miasta w kosztach budowy.

3. Ograniczenia zakresu realizacji niektórych przedsięwzięć, np.:

- Bezprzewodowy Poznań,
- Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta.

4. Wprowadzeniu do prognozy nowych przedsięwzięć wieloletnich, np.:

- Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha,
- Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem,
- Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka,
- Budowa kolektora deszczowego Piaśnica.

5. Wyszczególnieniu nowych przedsięwzięć wieloletnich celem umożliwienia zaciągania zobowiązań wieloletnich, w szczególności umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

6. Zmianie wartości łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz okresów realizacji niektórych przedsięwzięć.

II. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2012-2031 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne 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 półroczu 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 2012-2031 przedstawia tabela poniżej:

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

Wg sygnałów docierających z Ministerstwa Finansów powyższe założenia (w szczególności w zakresie wzrostu PKB) mogą ulec zmianie. Prognozuje się, że wzrost gospodarczy w 2012 roku może spaść do 3,2 % lub 2,5 % a nawet do -1 % PKB. Dla Miasta oznaczałoby to konieczność dokonania istotnej korekty budżetu Miasta po stronie dochodów co wiązałaby się z dalszym redukcją wydatków majątkowych a także dodatkowym ograniczeniem wydatków bieżącym.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2012-2031 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2012-2016, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2012 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2017-2031, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2012-2016

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2012 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2012 rok. W związku z powyższym w projekcie tej uchwały w zakresie 2012 roku, ograniczono się jedynie do określenia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów stanowił 2011 rok **wg stanu na 31 października**.

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2012-2016

Wpływy z podatków

Dochody podatkowe w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu o 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy z podatków	107,4%	104,2%	104,0%	103,9%	103,8%

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, co wynika z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz corocznego przyrostu

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

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016 (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)	108,5%	2013	2014	2015	2016
		103,6%	103,3%	103,1%	103,1%

Podatek od środków transportowych

Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono skutki obniżenia stawek podatkowych poczynając 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 waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa we wstępie do założeń. Przyjęto, że wzrost liczby pojazdów w perspektywie pięcioletniej doprowadzi do wyrównania utraconych dochodów oraz zapewni stabilizację wpływów z tego źródła. Prognozowaną dynamikę wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Podatek od środków transportowych	100,0%	109,9%	110,3%	109,9%	109,5%

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 zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016 (rocznie)			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	106,9%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB			
		2013	2014	2015	2016
		106,2%	106,4%	106,2%	106,0%

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat w latach 2012-2016 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. pełne 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy z opłat	109,9%	101,6%	103,4%	103,5%	103,7%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 1/3 dochodów Miasta oraz ponad połowę dochodów własnych) w latach 2012-2016 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Udziały w podatkach dochodowych	109,6%	104,0%	104,1%	104,0%	103,9%

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			
	2012	2013-2016 (rocznie)		
Podatek dochodowy od osób fizycznych	111,0%	Dynamika wpływów: inflacja + $\frac{1}{2}$ dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2013	2014	2015
		103,7%	103,8%	103,7%
				2016
				103,6%

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			
	2012	2013-2016 (rocznie)		
Podatek dochodowy od osób prawnych	100,0%	Dynamika wpływów: inflacja + dynamika PKB		
		2013	2014	2015
		106,2%	106,4%	106,2%
				2016
				106,0%

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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	114,0%	96,4%	92,6%	99,0%	100,1%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

W latach 2012-2016 założono wzrost wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej będący m.in. konsekwencją planowanego wzrostu odpłatności. W 2012 roku planuje się podwyżki od 1 lutego średnio o poziom inflacji oraz od 1 lipca zgodnie założeniami wieloletnimi, czyli w oparciu o poziom inflacji i połowę wzrostu PKB. Takie same założenia

przyjęto dla wysokości wpływów w latach 2013-2016. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013-2016			
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	104,9%	Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB			
		2013	2014	2015	2016
		103,3%	104,2%	104,4%	104,2%

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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Odsetki	103,0%	93,1%	101,5%	101,5%	101,6%

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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	110,3%	26,7%	3,6%	199,7%	0,0%

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST

Dochody w tej grupie w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	82,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	dynamika w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Subwencja ogólna	102,3%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%

Środki zagraniczne

W ramach tej grupy dochody zaplanowano w oparciu o podpisane przez Miasto umowy. 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki zagraniczne	129,3%	23,3%	3,8%	153,8%	0,0%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dotacje celowe z budżetu państwa	85,8%	99,7%	99,7%	99,7%	99,8%

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2012-2016

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne

W ramach tej grupy dochodów w latach 2013-2016 zaplanowane zostały jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2012 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne	133 575 800	81 500 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2012-2016 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Działania Miasta będą koncentrowały się na oferowaniu nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Miasta. W stosunku do założeń poprzedniej edycji wieloletniej prognozy finansowej zmniejszono poziomu dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2012-2016 o ok. 25 %. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wpływy ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów dofinansowanie 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	1 562 407	5 916 902	898 813	0	0

Środki zagraniczne

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie podpisanych przez Miasto umów o dofinansowanie 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
Środki zagraniczne	129 684 051	275 961 324	264 388 030	394 580 781	0

2.2. Dochody w latach 2017-2031

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2017-2031

Dochody bieżące w latach 2017-2031 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Przyjęto założenie, że łączne dochody budżetu będą rosły o wskaźnik inflacji powiększony o 0,15 wzrostu PKB. Dynamikę dochodów bieżących ogółem w latach 2017-2031 przedstawia poniższa tabela:

dynamika dochodów bieżących	Lata							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	103,01%	102,99%	102,98%	102,97%	102,96%	102,95%	102,95%	102,95%
	Lata							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-
	102,95%	102,94%	102,93%	102,93%	102,93%	102,94%	102,94%	

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2031

Zaplanowane w latach 2017-2031 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	lata 2017-2031 (rocznie)
wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż majątku)	50 000 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2012-2031 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 terytorialnego²,
- 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 podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Działania te podjęto już w trakcie roku 2011 ponieważ 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 kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek oraz wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych) oszacowano w oparciu o następujące założenia:

wyszczególnienie	dynamika w latach		
	2012	2013	2014-2031 (rocznie)
wydatki bieżące bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych oraz środków samorządów pomocniczych	98,3%	na poziomie 2012 roku	inflacja
		100,0 %	102,5 %

² w ramach tej pozycji wyszczególniono wydatki sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 oraz 75023

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2013 roku dokonano zamrożenia łącznej kwoty wydatków bieżących bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych na poziomie roku 2012. Biorąc jednak pod uwagę, że na 2012 rok zaplanowano wydatki o jednorazowym charakterze (organizacja EURO UEFA 2012, odszkodowania za grunty), uwolnione środki w 2013 roku mogą być przesunięte na inne działania. Począwszy od 2014 roku wydatki bieżące bez odsetek, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na programy i projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych oraz samorządów pomocniczych przeszacowywane są corocznie o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

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 (poręczenie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez spółkę Termy Maltańskie).

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

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2020 czyli roku, w którym planuje się zakończenie przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2012-2016 (zamieszczone w *załączniku nr 4*) oraz przedstawiono zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2013-2016 (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a 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 od roku 2016 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, co zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE. W latach 2014-2016 zabezpieczono środki na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych, o które Miasto będzie aplikować.

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

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki majątkowe	853 243 858	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	164 961 744	271 225 953
jako % wydatków ogółem	27,8%	15,9%	20,1%	18,6%	7,1%	6,6%	10,2%
lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki majątkowe	265 349 987	319 015 305	366 204 968	441 552 158	529 177 135	574 127 324	608 309 546
jako % wydatków ogółem	9,8%	11,4%	12,6%	14,6%	16,7%	17,5%	18,0%
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
wydatki majątkowe	682 171 480	738 047 152	771 736 280	806 713 024	846 302 510	891 387 687	
jako % wydatków ogółem	19,4%	20,3%	20,6%	20,9%	21,3%	21,8%	

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z kredytów, Unii Europejskiej a także ze sprzedaży 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
saldo operacyjne netto	6,80%	-9,28%	19,54%	9,41%	45,68%	69,69%	81,57%
sprzedaż majątku	15,24%	19,16%	13,84%	14,63%	54,32%	30,31%	18,43%
dotacje na inwestycje	15,47%	67,50%	47,25%	75,96%	0,00%	0,00%	0,00%
dług do zaciągnięcia	56,44%	16,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prywatyzacja majątku	5,74%	0,00%	19,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
inne	0,31%	6,57%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo operacyjne netto	81,16%	84,33%	86,35%	88,68%	90,55%	91,29%	91,78%
sprzedaż majątku	18,84%	15,67%	13,65%	11,32%	9,45%	8,71%	8,22%
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
saldo operacyjne netto	92,67%	93,23%	93,52%	93,80%	94,09%	94,39%	
sprzedaż majątku	7,33%	6,77%	6,48%	6,20%	5,91%	5,61%	
razem:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Wykaz zadań realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2013-2016 przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		7 020 000	7 020 000	17 020 000	7 020 000	38 080 000
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
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	GKM/ZDM/41	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
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 Mostu Uniwersyteckiego	GKM/ZDM/534	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Modernizacja infrastruktury przystankowej	GKM/ZTM/488	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		860 000	1 030 000	837 000	810 000	3 537 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	GKM/PALM/90	10 000	0	27 000	0	37 000
Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych	GKM/ZOO/120	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	GKM/ZOO/122	100 000	60 000	60 000	60 000	280 000
Ogród Zoologiczny - modernizacja pozostałych obiektów	GKM/ZOO/128	0	220 000	0	0	220 000
Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	ZZM/ZZM/28	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	ZZM/ZZM/34	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA		840 000	300 000	2 940 000	300 000	4 380 000
Modernizacja obiektów kompleksu "Chwiałka"	SP/POSiR/1	0	0	2 640 000	0	2 640 000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	SP/POSiR/7	240 000	0	0	0	240 000
Zakupy inwestycyjne	SP/POSIR/11	100 000	0	0	0	100 000
Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	SP/POSIR/23	500 000	300 000	300 000	300 000	1 400 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	MPU/MPU/1	580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
ADMINISTRACJA		950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
Modernizacja sieci komputerowej	IN/IN/2	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Zakupy inwestycyjne	OU/OU/2	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		410 000	810 000	1 210 000	1 210 000	3 640 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
Zakup sprzętu sportowego	ZKB/ZKB/14	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	ZKB/ZKB/16	100 000	300 000	500 000	500 000	1 400 000
Zakupy inwestycyjne	SMMP/SMMP/1	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
OŚWIATA		4 400 000	4 400 000	4 400 000	3 900 000	17 100 000
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

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	OW/OW/20	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
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
Szkoły Zawodowe - modernizacja boisk sportowych	OW/OW/35	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
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		649 500	491 000	234 000	220 000	1 594 500
Zakupy inwestycyjne	PCS/PCS/3	13 500	0	0	32 000	45 500
Zakupy inwestycyjne dla MOPR	ZSS/MOPR/9	112 000	235 000	164 000	188 000	699 000
Prace modernizacyjne w MOPR	ZSS/MOPR/12	50 000	216 000	0	0	266 000
Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL1/7	30 000	25 000	70 000	0	125 000
Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	ZSS/ZL4/11	14 000	15 000	0	0	29 000
Rozbudowa Hospicjum Palium w Poznaniu na os. Rusa 25a - partycypacja Miasta w kosztach budowy	ZSS/ZSS/37	430 000	0	0	0	430 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		660 000	620 000	505 000	310 000	2 095 000
Galeria Miejska "Arsenał" - zakupy inwestycyjne	KSZ/ARSENAL/4	120 000	120 000	10 000	10 000	260 000
Galeria Miejska "Arsenał" - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KSZ/ARSENAL/6	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Biblioteka Raczyńskich - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Fabianowo)	KSZ/BIRACZ/3	40 000	0	0	0	40 000
Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	KSZ/BIRACZ/10	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	KSZ/CSZD/8	10 000	10 000	20 000	60 000	100 000
Muzeum Archeologiczne - wymiana okien	KSZ/MUZAR/12	200 000	200 000	200 000	0	600 000
Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	KSZ/TANIM/7	50 000	50 000	35 000	0	135 000
Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	KSZ/ZAMEK/3101	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		3 000 000	5 200 000	17 000 000	50 000 000	75 200 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/5	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych	P/P/14	0	1 200 000	12 000 000	45 000 000	58 200 000
RAZEM		19 369 500	21 401 000	45 676 000	65 300 000	151 746 500

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2012-2014 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 2012-2013 w kwocie 548.600.000 zł), które staną się głównym źródłem finansowania inwestycji w tym okresie. Proponowany okres spłaty środków kredytowych zaplanowanych w latach 2012-2013 nie przekracza 12 lat. Kwoty długu do zaciągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach		
	2012	2013	2014-2031
Dług do zaciągnięcia	481 600 000	67 000 000	0

Prywatyzacja majątku

Jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji obok środków pożyczonych zaplanowano przychody z prywatyzacji majątku. W roku 2012 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			
	2012	2013	2014	2015-2031
Prywatyzacja majątku	49 000 000	0	108 000 000	0

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek

W latach 2011-2014 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto. Zaplanowane przychody dotyczą pożyczek udzielanych przez Miasto samodzielnie

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 spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2012	2013	2014	2015-2031
Spłaty udzielonych pożyczek	29 167 181	15 972 737	758 541	0

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2012-2026 zaplanowano następujące tytuły:

- spłaty zaciągniętego długu,
- pożyczki do udzielenia z budżetu.

Spłata zadłużenia

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

Spłata zadłużenia	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786
	2017	2018	2019	2020	2021
	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
	2022	2023	2024	2025	2026
	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000

Pożyczki do udzielenia z budżetu

W latach 2012 zaplanowano w pozycji rozchody środki z przeznaczeniem na pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 30.000.000 zł. Pożyczki planuje się udzielić instytucjom kultury, w związku z realizacją przez te podmioty projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

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:

- rok 2012, w którym planowany jest deficyt budżetu,
- lata 2013-2026, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2027-2031, w których prognozowany jest budżet zrównoważony.

Deficyt budżetu w roku 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 2013-2026 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 2026 to lata zrównoważonego budżetu. Wynika to z faktu, iż po roku 2026 nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia (całość zadłużenia zostanie spłacona do końca 2026 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
	-360 580 548	199 654 802	35 962 126	215 543 886	195 988 786
	2017	2018	2019	2020	2021
	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
	2022	2023	2024	2025	2026
	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000

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 przyjmuje wartość dodatnią. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	wartość w latach						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
saldo operacyjne (dochody bieżące -wydatki bieżące)	227 131 052	253 852 495	254 424 093	264 445 860	277 303 086	331 589 030	369 271 905
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	403 275 939	440 541 257	477 930 920	515 278 110	551 343 802	585 127 324	619 309 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	654 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	344 131 052	379 373 569	363 788 999	365 310 695	364 822 380	407 068 229	431 524 109
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	456 561 575	482 180 326	508 818 821	536 061 644	564 372 969	593 791 324	624 356 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	655 601 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	58 000 698	-38 730 604	109 705 799	48 901 974	81 314 300	114 961 744	221 225 953
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	215 349 987	269 015 305	316 204 968	391 552 158	479 177 135	524 127 324	558 309 546
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	632 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687	

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenia na koniec 2011 roku nie przekroczy kwoty 1.695.108.132 zł, w tym zadłużenie podlegające ustawowym wyłączeniom kwoty 320.084.337 zł. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy dalszy wzrost kwoty długu. Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2012 roku, przyjmując wartość 2.007.577.778 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2026. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach				
	2012	2013	2014	2015	2016
	2 007 577 778	1 781 994 679	1 637 276 386	1 421 732 500	1 225 743 714
	2017	2018	2019	2020	2021
	1 009 116 429	861 070 476	673 144 524	501 618 571	339 892 619
	2022	2023	2024	2025	2026
	216 166 667	144 000 000	83 000 000	22 000 000	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 2016-2022) 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
	286 130 354	418 104 173	254 083 200	316 408 721	283 508 080
	2017	2018	2019	2020	2021
	292 106 485	210 298 156	241 211 588	213 165 021	192 613 853
	2022	2023	2024	2025	2026
	144 509 486	85 195 834	69 664 000	66 047 000	23 430 000

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 o których mowa wyżej 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	
	2012	2013
zadłużenie na koniec roku / dochody	74,25%	63,19%
zadłużenie na koniec roku / dochody*	47,57%	46,20%
ustawowy limit	60,00%	60,00%

* 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	
	2012	2013
obsługa zadłużenia / dochody	10,87%	15,10%
obsługa zadłużenia / dochody*	10,10%	10,10%
ustawowy limit	15,00%	15,00%

* po dokonaniu ustawowych wyłączeń

5.2.2. Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały 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
Obsługa zadłużenia / dochody	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%
Obsługa zadłużenia / dochody*	9,26%	10,87%	11,18%	11,38%	8,13%	8,95%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	11,20%	12,26%	11,62%	12,29%	13,03%	14,24%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia / dochody	7,74%	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%
Obsługa zadłużenia / dochody*	7,74%	6,83%	5,10%	3,11%	2,54%	2,35%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	14,84%	15,67%	16,44%	17,20%	17,88%	18,48%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia / dochody	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
Obsługa zadłużenia / dochody*	1,07%	0,38%	0,35%	0,33%	0,23%	0,03%
Limit obsługi zadłużenia / dochody	18,99%	19,46%	19,88%	20,26%	20,60%	20,95%
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*.