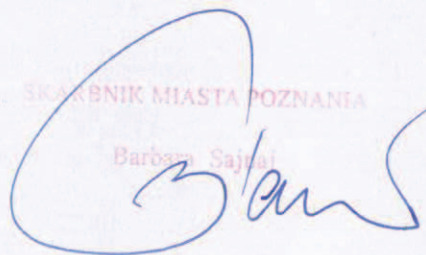


AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA POZNANIA (PU 288/15)

- I. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu budżetu na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne dokonuje się korekt załączników 1-2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.
- II. W wyniku zmian zawartych w autopoprawce do projektu dotyczących przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się korekt w załączniku nr 2 do projektu uchwały zgodnie z załączonym zestawieniem (załącznik do autopoprawki).
- III. W wyniku zmian, o których mowa w pkt. I i II autopoprawki dokonuje się zmian w treści objaśnień przyjętych wartości.

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajdak



L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
A. POPRAWKI UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH									
WYDATKI									
Wydatki majątkowe									
9	600.60016	ZDM/P/061	G	Przebudowa ul. Cześnikowskiej Przebudowa ul. Cześnikowskiej		2 500 000			
6,47,71	600.60016	ZDM/P/062	G	Przebudowa ul. Chociszewskiego Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000	934 000			
26	600.60016	ZDM/P/063	G	Przebudowa ul. Palacza Przebudowa ul. Palacza	100 000		2 500 000		
36	600.60016	ZDM/P/064	G	Likwidacja barier architektonicznych Likwidacja barier architektonicznych w pasie drogowym	500 000	500 000	500 000		
158	600.60016	ZDM/P/065	G	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000	4 500 000	4 500 000		
5	600.60016	ZDM/P/068	G	Przebudowa ul. Tarczowej Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000	500 000			
10	710.71095	KPRM/P/033	G	Przebudowa Rynku Łazarskiego Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000	4 000 000	5 500 000		
15	754.75404	ZKB/P/010	P	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000	5 500 000	6 000 000		
24,64,66,67,68,69,123, 186,202,205	758.75818	P/P/004	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty Rezerwa celowa - Program modernizacji i rozbudowy placów zabaw w przedszkolach	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
23,125,160	801.80110	ZSZOS1/P/006	G	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000	2 000 000	3 000 000		
173	801.80110	ZSZOS5/P/006	G	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5		1 000 000	2 000 000		

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
				Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej na Głuszynie					
96,203	801.80120	LOO3/P005	P	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego		1 300 000			
				Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - rozszerzenie zakresu inwestycji					
34	900.90004	ZZM/P/015	G	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	200 000	500 000			
				Rewitalizacja parku Górczyńskiego					
88	900.90015	ZDM/P/016	G	Modernizacja oświetlenia ulicznego		250 000			
				Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych					
1,2,29,78,164	926.92604	SP/P/012	G	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	200 000	1 000 000	7 400 000	635 000	-8 700 000
				Budowa basenu na os. Zwycięstwa					

B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

WYDATKI

Wydatki bieżące

600.60015	ZDM/B/001	P	Rowerowy Łazarz - utrzymanie	15 000				
600.60015	ZDM/B/001	P	Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie - utrzymanie	15 000				
600.60016	ZDM/B/001	G	100 Drzew dla Łazarza	4 500				
600.60016	ZDM/B/001	G	Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola	20 000				
900.90004	TZ/B/003	G	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz - utrzymanie			35 000		
900.90004	ZZM/B/001	G	Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu" - utrzymanie		9 000			
900.90004	ZZM/B/001	G	Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne - utrzymanie			3 200		
900.90004	ZZM/B/001	G	Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego - utrzymanie			50 000		

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
	900.90004	ZZM/B/001	G	Oświetlenie gór szaneczkowych - 100% więcej zimy - utrzymanie		1 000			
	900.90004	ZZM/B/001	G	Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich - utrzymanie			10 000		
	900.90004	ZZM/B/001	G	Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu - utrzymanie			5 000		
	900.90004	ZZM/B/001	G	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda - utrzymanie				30 000	
	900.90004	ZZM/B/001	G	Park Astronomiczny obok Obserwatorium		30 000			
	900.90015	KPRM/B/008	G	Budowa oświetlenia nad Wartą - utrzymanie		2 000			
	921.92195	KPRM/B/008	G	Park dookoła Fortu IX wraz w wybiegiem dla psów - utrzymanie		10 000			
	926.92604	SP/P/002	G	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań - utrzymanie		30 500			
Wydatki majątkowe									
	900.90004	TZ/P/013	G	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	958 000	1 000 000			
	900.90004	ZZM/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) Środki na projekt "Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu"	50 000	445 000			
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt "Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne"		280 414			
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt "Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego"	50 000	350 000			
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Smochy Pumptrack". Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice"	50 000	250 000			
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich"	350 000	135 000			

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Zieleniec przy ul. Dolna Wilda"		225 000			
B.2. POZOSTAŁE POPRAWKI									
DOCHODY									
Dochody bieżące									
801.80110.2057	FN/U/000	G	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu			1 274			
801.80110.2059	FN/U/000	G	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu			-1 373			
801.80120.2057	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu			-1 918			
801.80120.2059	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu			1 386			
801.80130.2057	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-377 160	-155 435		122 457		
801.80130.2059	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-22 840	-9 413				
801.80130.2701	FN/U/000	P	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	64 655	30 792		22 949		
801.80140.2057	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-282 870	25 181				
801.80140.2059	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-17 130	-7 155				
801.80195.2701	FN/U/000	G	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	44 813	44 800		29 884		
853.85395.2057	FN/U/000	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wprowadzenie nowego projektu	1 005 980	1 151 005				

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
WYDATKI									
Wydatki bieżące									
	757.75704	FN/B/002	G	Wyплаты z tytułu порęczeń ("Termy Maltańskie" oraz PKS Poznań S.A.) - aktualizacja	-14 076 451	-535 659	-330 189	-805 175	-2 282 696
	801.80130	ZSZ6JL/P/005	P	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	64 655	30 792	22 949		
	801.80195	KPRM/P/031	G	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	44 813	44 800	29 884		
	852.85214	MOPR/P/006	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wkład własny do projektu	266 135	266 135			
	853.85395	MOPR/P/006	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wprowadzenie nowego projektu	1 015 654	1 151 005			
Wydatki majątkowe									
	600.60004	ZTM/P/022	G	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe Zmiana realizatora zadania	-1 000 000	-2 000 000			
	600.60004	KPRM/P/029	G	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe Zmiana realizatora zadania	3 000 000	1 000 000			
	600.60016	ZDM/P/047	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Zmiana realizatora zadania	-900 000	-100 000			
	600.60016	KPRM/P/030	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Zmiana realizatora zadania	900 000	100 000			

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
PODSUMOWANIE									
				Dochody razem	23 085 879	-3 100 256	-4 196 050	-4 216 291	-4 239 909
				- dochody bieżące	85 879	-3 100 256	-4 196 050	-4 216 291	-4 239 909
				- dochody majątkowe	23 000 000	0	0	0	0
				Wydatki razem	22 497 879	31 040 744	36 516 950	6 965 709	-3 325 409
				- wydatki bieżące	-7 209 757	4 371 330	4 616 950	5 830 709	4 874 591
				- w tym odsetki	0	63 912	1 537 594	3 271 034	3 739 066
				- wydatki majątkowe	29 707 636	26 669 414	31 900 000	1 135 000	-8 200 000
				<i>Saldo operacyjne</i>	<i>7 295 636</i>	<i>-7 471 586</i>	<i>-8 813 000</i>	<i>-10 047 000</i>	<i>-9 114 500</i>
				<i>Wynik</i>	<i>588 000</i>	<i>-34 141 000</i>	<i>-40 713 000</i>	<i>-11 182 000</i>	<i>-914 500</i>
				Przychody	-588 000	34 092 000	43 505 000	13 974 000	8 826 000
				- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-588 000	34 092 000	43 505 000	13 974 000	8 826 000
				Rozchody	0	-49 000	2 792 000	2 792 000	7 911 500
				- w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	-49 000	2 792 000	2 792 000	7 911 500

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj