

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

**Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:**

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>w zł</b>							
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 336 234,00</b>	<b>6 672 920,00</b>
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 336 234,00</i>	<i>6 672 920,00</i>
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 336 234,00	6 672 920,00
<b>Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>		<b>0,00</b>	<b>3 085 175,00</b>	<b>4 595 184,00</b>	<b>5 606 645,00</b>	<b>8 476 393,00</b>	<b>0,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>9 079,00</i>	<i>9 079,00</i>	<i>45 375,00</i>	<i>65 375,00</i>	<i>0,00</i>
801.80195.2057 G FN/U/000 KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00
801.80195 G KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	36 296,00	56 296,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>3 076 096,00</i>	<i>4 586 105,00</i>	<i>5 561 270,00</i>	<i>8 411 018,00</i>	<i>0,00</i>
801.80195.6257 G FN/U/000 KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	3 076 096,00	4 586 105,00	3 076 096,00	4 586 105,00	0,00
801.80195 G KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	2 485 174,00	3 824 913,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>		<b>0,00</b>	<b>3 061 924,00</b>	<b>2 077 736,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>6 940,00</b>	<b>0,00</b>
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>3 061 924,00</i>	<i>2 077 736,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>6 940,00</i>	<i>0,00</i>
750.75023 G ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP - środki przeniesiono na zadania: "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania" (lata 2017-2019) oraz "Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej" (lata 2018-2019)	0,00	0,00	0,00	-5 775 000,00	-6 150 000,00	-1 000 000,00
801.80195.6257 G FN/U/000 ZOU/P/005	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania -środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	3 061 924,00	2 077 736,00	3 061 924,00	2 077 736,00	0,00
801.80195 G ZOU/P/005	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania -środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	2 706 076,00	3 079 204,00	0,00
750.75023 G ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej - wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Wydział Sportu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
926.92604 G SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej - środki na dokumentację techniczną wraz z nadzorem technicznym oraz realizację robót budowlanych - wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 600 000,00	0,00

**W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2019**

	Dochody			Wydatki		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147 099,00</b>	<b>6 672 920,00</b>	<b>5 899 645,00</b>	<b>10 629 803,00</b>
- bieżące	0,00	9 079,00	9 079,00	45 375,00	-51 921,00	-290 570,00
- majątkowe	0,00	6 138 020,00	6 663 841,00	5 854 270,00	10 681 724,00	6 672 920,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 899 645,00</b>	<b>-4 482 704,00</b>	<b>290 570,00</b>			

	Przychody			Rozchody		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Razem</b>	<b>5 372 745,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526 900,00</b>	<b>117 296,00</b>	<b>290 570,00</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty na rynku krajowym	-5 156 700,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki z WFOŚiGW						
- Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (w magazynie przy ul. Św. Michała w Poznaniu)	5 156 700,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w 2017 r. kwota 4.600.000,00 zł, w 2018 r. kwota 4.500.000,00 zł,						
- Monitoring przyrodniczy w lasach komunalnych miasta Poznania - w 2017 r. kwota 556.700,00 zł						
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	-526 900,00	117 296,00	290 570,00
- umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w 2017 r. dot umów:						
- 268/U/400/142/2011 z 14.12.2011 r. kwota 40.000,00 zł,	0,00	0,00	0,00	-526 900,00	0,00	0,00
- 151/U/400/347/2013 z 13.09.2013 r. kwota 168.400,00 zł,						
- 190/U/400/301/2013 z 30.10.2013 r. kwota 318.500,00 zł						
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 372 745,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ponadto:**

w załączniku nr 2

- wycofuje się zadanie ZOU/P/003 Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP

**Referuje :**

**SKARBNIK MIASTA POZNANIA**

**Barbara Sajnaj**