

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2011-2031**

I. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2011 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 4 dokonuje się odpowiednio korekt załączników 1-3.

II. Zestawienie zmian w załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.

III. W wyniku zmian o których mowa w pkt. I i II uzasadnienia dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 5 będącego opisem przyjętych wartości.

W załączniku Nr 4 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

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

Działalność / przedsięwzięcie / cel	Fundusze / Programy / Priorytety / Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków				limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

jest:

Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu										
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2012	98 515 390	w. maj.	środki UE				
						17 112 000	25 668 000	0	0	0
						0	0	0	0	0
						29 167 920	13 755 470	0	0	0
						Σ				
										84 203 390

winną być:

Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu										
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 194	w. maj.	środki UE	17 112 000	25 668 000	0	0
						środki z BP	0	0	0	0
						wkład własny	34 854 626	32 621 568	8 000 000	0
						Σ	51 966 626	58 289 568	8 000 000	0

jest:

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	2009-2012	180 940 420	w. maj.	środki UE				
						33 902 005	36 872 330	0	0	0
						0	0	0	0	0
						49 419 687	53 096 150	0	0	0
						Σ	83 321 692	89 968 480	0	0
										171 618 170

winną być:

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	2009-2012	200 940 420	w. maj.	środki UE				
						33 902 005	36 872 330	0	0	0
						0	0	0	0	0
						49 419 687	73 096 150	0	0	0
						Σ	83 321 692	109 968 480	0	0
										191 618 170

jest:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera											
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	190 000 000	w. maj.	środki UE	10 888 560	14 680 000	20 552 000	9 659 440	0
						środki z BP	0	0	0	0	
						wkład własny	19 111 440	35 320 000	49 448 000	23 240 560	0
						Σ	30 000 000	50 000 000	70 000 000	32 900 000	0
											182 900 000

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
							2011	2012	2013	2014	2015

winno być:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera											
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO Ś VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	97 760 000	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	25 000 000	19 800 000	30 000 000	15 860 000	0
						Σ	25 000 000	19 800 000	30 000 000	15 860 000	0
90 660 000											

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	144 240 000	w. maj.	środki UE	1 933 500	21 732 540	23 588 700	8 525 260	0	144 240 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	3 066 500	29 467 460	37 411 300	18 514 740	0	
						Σ	5 000 000	51 200 000	61 000 000	27 040 000	0	

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

jest:

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 Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	212 049	232 528	0	0	0
						środki z BP	37 421	41 034	0	0	0
						wkład własny	0	0	0	0	0
						Σ	249 470	273 562	0	0	0

winno być:

Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach											
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi /lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	260 601	183 976	0	0	0
						środki z BP	45 989	32 466	0	0	0
						wkład własny	0	0	0	0	0
						Σ	306 590	216 442	0	0	0

OŚWIATA

jest:

Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich 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	1 278 167	417 061	0	0	0
						środki z BP	33 834	11 039	0	0	0
						wkład własny	118 421	1 360	0	0	0
						wkład własny bezpłatnkowy	73 304	61 200	0	0	0
						Σ	1 503 726	490 660	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
							2011	2012	2013	2014	2015

winno być:

Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trwałego 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	1 283 135	412 093	0	0	0	0
						środki z BP	33 834	11 039	0	0	0	0
						wkład własny	118 421	1 360	0	0	0	0
						wkład własny bezpłatnkowy	73 304	61 200	0	0	0	0
						Σ	1 508 694	485 692	0	0	0	0

jest:

Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie												
Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 121 704	w. bież.	środki UE	269 232	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	0
						wkład własny	33 651	0	0	0	0	0
						Σ	302 883	0	0	0	0	0

winno być:

Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie												
Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 121 704	w. bież.	środki UE	263 812	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	0
						wkład własny	39 071	0	0	0	0	0
						Σ	302 883	0	0	0	0	0

jest:

Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	1 843 877	w. bież.	środki UE	601 605	93 007	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	0
						wkład własny	0	0	0	0	0	0
						Σ	601 605	93 007	0	0	0	0

winno być:

Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	1 846 342	w. bież.	środki UE	604 070	93 007	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	0
						wkład własny	0	0	0	0	0	0
						Σ	604 070	93 007	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
							2011	2012	2013	2014	2015

wyczułuje się przedsięwzięcie:

Program Leonardo da Vinci

Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2011-2013	382 640	w. bież.	środku UE	127 546	255 094	0	0	0	382 640
						środku z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	127 546	255 094	0	0	0	

jest:

Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe

Ulatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnątrzny	EFS PO KL IX / 9.3	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2011	1 678 290	w. bież.	środku UE	616 416	0	0	0	0	0
						środku z BP	108 779	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	725 195	0	0	0	0	

winnu być:

Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe

Ulatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnątrzny	EFS PO KL IX / 9.3	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2011	1 678 290	w. bież.	środku UE	614 416	0	0	0	0	0
						środku z BP	110 779	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	725 195	0	0	0	0	

jest:

Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju PCEUIP

Modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez modyfikację programu nauczania na kierunku mechatronika i otworzenie kierunku odnawialne źródła energii	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2010-2011	636 080	w. bież.	środku UE	442 643	0	0	0	0					
						środku z BP	11 717	0	0	0	0					
						wkład własny	61 340	0	0	0	0					
						wkład własny bezgotówkowy										
						Σ						515 700	0	0	0	0

winnu być:

Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju PCEUIP

Modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez modyfikację programu nauczania na kierunku mechatronika i otworzenie kierunku odnawialne źródła energii	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2011	636 080	w. bież.	środki UE	540 688	0	0	0	0					
						środki z BP	14 312	0	0	0	0					
						wkład własny	40 100	0	0	0	0					
						wkład własny bezpłatowy	41 000	0	0	0	0					
						Σ						636 080	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
							2011	2012	2013	2014	2015

jest:

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni spawalniczej i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej											
Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego poprzez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne	EFRR WRPO V / 5.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/290	2010-2011	1 841 712	w. bież.	wkład własny poza umową					
						Σ	0	0	0	0	
					w. maj.	środkii UE	513 970	0	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	770 957	0	0	0	0
						Σ	1 284 927	0	0	0	0
					Σ	środkii UE	513 970	0	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	770 957	0	0	0	0
						wkład własny poza umową	0	0	0	0	0
Σ						1 284 927	0	0	0	0	

winnobyć:

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni spawalniczej i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej											
Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego poprzez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne	EFRR WRPO V / 5.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/290	2010-2011	1 784 621	w. bież.	wkład własny poza umową	18 693	0	0	0	0
						Σ	18693	0	0	0	0
					w. maj.	środkii UE	483 657	0	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	725 486	0	0	0	0
						Σ	1 209 143	0	0	0	0
					Σ	środkii UE	483 657	0	0	0	0
						środkii z BP	0	0	0	0	0
						wkład własny	725 486	0	0	0	0
						wkład własny poza umową	18 693	0	0	0	0
Σ	1 227 836	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
							2011	2012	2013	2014	2015

jest:

Program Leonardo da Vinci												
Wzmocnie enie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	50 950	25 400				0
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	50 950	25 400	0	0		0

winno być:

Program Leonardo da Vinci												
Wzmocni enie	UCZENIE SIĘ	Zespół Szkół	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	72 641	25 400				0
						środki z BP						
						wkład własny						
						Σ	72 641	25 400	0	0		0

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

DRUGI Oraz komunikacja zbiorowa

jest:

Władukt Staroleka - prace przygotowawcze												
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2011	1 600 000	w. maj.	1 500 000	0	0	0	0	0	0	666 740

winno być:

Władukt Starolęka - prace przygotowawcze												
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2011	1 100 000	w. maj.	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000

jest:

Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska													
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/377	2007-2011	9 421 600	w. maj.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

winno być:

Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska													
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/377	2007-2011	8 821 600	w. maj.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000

jest:

Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegze do III ramy komunikacyjnej													
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyłotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszarowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2018	153 500 758	w. maj.	1 000 000	0	0	0	0	54 000 000	47 500 000	47 500 000	1 000 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

winnno być:

Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegirze do III ramy komunikacyjnej													
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamiennoja, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wylotową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2018	153 500 758	w. maj.	3 300 000	0	0	0	0	51 700 000	47 500 000	47 500 000	3 300 000

jest:

Przebudowa dróg wewnętrznych													
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach periferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2015	3 000 000,00	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100 000

winnno być:

Przebudowa dróg wewnętrznych												
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2015	3 000 000,00	w. maj.	794 700	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
												1 294 700

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012												
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 264 085	w. bież	132 600	1 131 485	0	0	0	0	0	170 132

Dziędzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna/ nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków						limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
limit zobowiązań												

winno być:

Zakładanie ewidencji budynków							
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przeznaczonych	GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	w. bież.	300 000	2 000 000	2 080 000
						0	0

ADMINISTRACJA

wyszczególnia się nowe przedsięwzięcie:

Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM											
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych, nowych technologii telekomunikacyjnych tworzenia sieciowykowników końcowych opartych na technologii VoIP oraz przystosowanie systemu łączności do prowadzenia telekonferencji multimedialnych	Urząd Miasta Poznania	1996-2015	7 758 409	wrn. maj	300 000	450 000	350 000	350 000	0	0	750 000

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

wyszczególnia się przedsięwzięcie:

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej							
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	MKPSP ZKB/MKPSPI	20011-2015	3 340 000	w. maj.	990 000	850 000	500 000
							500 000
							1 390 000

OŚWIATA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

[illegible]

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

iest:

Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto										
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących pierwsze wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznań GKMZOZ1	1981-2011	274 744 604	w. maj.	15 660 000	0	0	0	0	0

winno bvc:

Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto						
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących pierwsze wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Sawałcarskiej	Urząd Miasta Poznania GKMZOZ1	1981-2011	272 494 604	w. maj.	13 410 000	0

iest:

Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - modernizacja	
---	--

[illegible]

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

winno być:

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/ODB1/1	2009-2011	563 000	w. maj.	205 000	0	0	0	0	0	0	0
												205 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

jest:

Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania												
Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 560 000	w. maj.	1 759 680	800 000	0	0	0	0	0	2 559 680

winno być:

Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania												
Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 559 999	w. maj.	1 759 679	800 000	0	0	0	0	0	2 559 679

jest:

Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II												
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3501	2010-2011	414 800	w. maj.	391 800	0	0	0	0	0	0	391 800

winno być:

Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II												
Odrodzenie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3501	2010-2011	279 800	w. maj.	256 800	0	0	0	0	0	0	256 800
												0

jest:

Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"												
Zapobieganie zalewaniu nieruchomości na terenie zlewni cieku	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1841	2009-2011	2 110 000	w. maj.	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000

winno być:

Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"												
Zapobieganie zalewaniu nieruchomości na terenie zlewni cieku	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1841	2009-2011	750 000	w. maj.	640 000	0	0	0	0	0	0	0
												640 000

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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 edycja) i zasięgu światowym	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 220 000	w.bież	120 000	1 100 000	0	0	0	0	0	1 220 000

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
					2011	2012	2013	2014	2015	

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

jest:

Program e-miasto										
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 900 000	w. bież.	700 000	750 000	700 000	750 000		2 900 000

winno być:

Program e-miasto										
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	3 850 000	w. bież.	700 000	1 700 000	700 000	750 000	0	3 850 000

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Zakup usług pocztowych i prasy										
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGiKM GEOPOZ	ZGiKM GEOPOZ	2011-2012	149 000	w. bież.	12 700	136 300	0	0	0	149 000

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów										
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGiKM GEOPOZ	ZGiKM GEOPOZ	2011-2012	382 826	w. bież.	185 413	197 413	0	0	0	382 826