

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania (WPF) został opracowany zgodnie z zapisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. PROFIL MIASTA

Poznań położony jest w obrębie jednego z ważniejszych europejskich korytarzy tranzytowych, łączących zachodnią i wschodnią część kontynentu. Leży, w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Warszawą. Prowadzona w ostatnich latach rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniczej, kolejowej i drogowej ma i będzie miała wpływ na jeszcze lepsze wykorzystanie przez Miasto swojego korzystnego położenia geograficznego. Dostępność komunikacyjną Miasta na poziomie europejskim zapewniają krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe oraz autostrada A2 od Warszawy do granicy niemieckiej.

Poznań jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych i biznesowych kraju, a także ważnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym. Jest Miastem o atrakcyjnym profilu ekonomicznym, wysokiej jakości lokalnego rynku pracy oraz dużej bazie inwestorów komercyjnych

Produkt Krajowy Brutto wytworzony w Poznaniu jest blisko 2-krotnie wyższy niż średnia krajowa i średnia dla województwa wielkopolskiego. Ponadto odnotowuje się najniższą stopę bezrobocia w Polsce (3,4 %, w porównaniu do średniej dla kraju wynoszącej 11,5 % oraz średniej dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 7,9 %).

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który tworzy 73% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 77 % pracujących w Poznaniu. W gospodarce dominują: handel, usługi finansowe, edukacja i rynek nieruchomości. Dobrze rozwinięty i zróżnicowany jest także sektor przemysłowy, z największym udziałem przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego.

W dalszym ciągu wzrasta znaczenie Poznania jako ośrodka zewnętrznych usług biznesowych. W mieście działa ponad 50 takich ośrodków z kapitałem zagranicznym, szczególnie usług finansowo-księgowych i informatycznych, w których jest zatrudnionych 9 tys. osób.

Dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości biurowych, szczególnie najwyższej klasy A. W mieście stale wzrasta liczba przedsiębiorstw (105,1 tysięcy na koniec 2013 r.). Coraz więcej międzynarodowych korporacji postrzega Poznań jako bardzo atrakcyjną lokalizację.

Znaczący udział w finansowaniu poznańskich inwestycji, realizowanych zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i publicznych, mają środki unijne. Dzięki unijnej pomocy w mieście powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa i techniczna, nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki.

Miasto angażuje się we wspieranie wzrostu gospodarczego, nie tylko przyciągając zagraniczne przedsiębiorstwa na swój obszar, ale także wspierając powstawanie nowych firm i rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach systemu aktywnego wspierania przedsiębiorczości. Działania te wpływają korzystnie na lokalny rynek pracy. Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest program projektów innowacyjnych, w tym Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz współpraca z poznańskim środowiskiem naukowym i akademickim. Niezmiernie istotnym elementem wspierającym rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu są działania na rzecz rozwoju i promocji osiągnięć poznańskiego designu.

Poznań stanowi silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej czołówki w kraju. W mieście działa 27 szkół wyższych, w tym 8 publicznych i 19 niepublicznych, kształcących ponad 120 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 absolwentów i zachęcenie ich do związania swojej przyszłości z Poznaniem. Trendy demograficzne powodują, że liczba studentów w kraju zmniejsza się, co już teraz stanowi duże wyzwanie także dla poznańskich szkół wyższych. Mając na uwadze miastotwórczą rolę środowiska naukowego i akademickiego, Miasto Poznań będzie kontynuować współpracę ze szkołami wyższymi i wspierać ich działania przy podnoszeniu jakości i oferty kształcenia.

W Poznaniu mieszka 548 tys. osób. Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, co potwierdza ujemne saldo migracji, spowodowane głównie rosnącym odpływem ludności, którego nie zrównoważył notowany w ostatnich kilku latach 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 relatywnie zmniejszających się dochodach, m.in. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Spadek liczby ludności utrzymywać się będzie w latach następnych, a na wielkość tego zjawiska, oprócz ujemnego salda migracji, wpłynie także prognozowany ujemny przyrost naturalny. W celu zmniejszenia skali depopulacji, Miasto będzie kontynuować liczne działania, między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, techniczną oraz aktywizację terenów pod zabudowę mieszkaniową i problemowych obszarów miasta. Miasto będzie także nadal coraz aktywniej angażować się w programy prorodzinne, szczególnie skierowane do rodzin wielodzietnych oraz rodzin z małymi dziećmi, korzystających z opieki żłobkowej.

Procesy demograficzne powodują, że do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczęszcza coraz mniej uczniów i to pomimo tego, iż blisko połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych to osoby spoza Poznania. Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz stworzenie warunków do rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych będzie zasadniczym celem Miasta.

Dla coraz liczniejszej grupy seniorów, których udział w populacji Miasta obecnie wynosi ponad 11%, będą kontynuowane różnorodne formy aktywizacji i pomocy, które zwiększą szanse na prowadzenie aktywnego, samodzielnego, niezależnego i godnego życia.

Badania ogólnopolskie pokazują, że Poznań jest jednym z najlepszych w kraju miast o wysokiej jakości życia. 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. Zwiększające się zainteresowanie aktywnością obywatelską daje możliwość prowadzenia różnych aktywnych form dialogu społecznego, zarówno z indywidualnymi mieszkańcami, w tym przedstawicielami w radach osiedli czy organizacjami pozarządowymi. Nadal będą kontynuowane pozytywnie oceniane przez

mieszkańców różne formy konsultacji społecznych na ważne tematy dotyczące społeczności lokalnych czy projektu budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy wysoko oceniają ofertę kulturalną oraz spędzania wolnego czasu. Zadaniem Miasta będzie poszerzenie i uatrakcyjnienie istniejącej oferty. Celem zapewnienia mieszkańcom najwyższego poziomu usług będzie kontynuowana ścisła współpraca między instytucjami należącymi do różnych struktur, nie tylko samorządowych.

Poznań to duży ośrodek ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego. W mieście odbywa się rocznie ponad 3 tys. konferencji i kongresów. 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, szczególnie związane z historią miasta.

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 Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związków międzygminnych 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 innymi miastami, szczególnie partnerskimi, oraz organizacjami i platformami międzynarodowymi skupiającymi miasta i regiony, a także realizację wspólnych międzynarodowych projektów

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 kredytowej nadana Poznaniowi przez renomowaną agencję ratingową Fitch Ratings i potwierdzona w październiku 2014 r.. Ocena A- z prognozą stabilną jest równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju i jest najwyższą możliwą do uzyskania przez jednostką samorządową w Polsce. Stabilna prognoza oceny wiarygodności kredytowej jest potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej i gospodarczej miasta oraz trwałej perspektywy rozwoju Poznania, jednak przy zachowaniu wyważonego programu oszczędnościowego i kontroli wzrostu wydatków.

3. PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2015-2019

Projekt programu inwestycyjnego dla miasta Poznania na kolejne pięć lat tworzony był przy założeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji gospodarczej kraju oraz uwarunkowań programowania perspektywy finansowej UE 2014-2020.

RYZYKA

Wśród zidentyfikowanych ryzyk mogących mieć wpływ na sytuację finansową Miasta w latach 2015-2019, a tym samym na wielkość środków, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), należy wymienić:

- osiągnięcie założonego tempa wzrostu PKB przyjętego do projekcji finansowej,
- osiągnięcie założonego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz działań restrukturyzacyjnych,
- ewentualne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Miasta,
- nieprzewidywalność zdarzeń w trakcie procesu inwestycyjnego wymuszająca konieczność wprowadzania zmian do projektów,
- nieprzewidywalność terminu zatwierdzenia przez Radę Ministrów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego,
- niepewna sytuacja na rynkach finansowych ze względu na napięcia geopolityczne.

ZAŁOŻENIA

Przy opracowywaniu projektu Programu inwestycyjnego na lata 2015-2019, zostały przyjęte następujące założenia:

1. Maksymalizacja nadwyżki operacyjnej (spełnienie ustawowych norm zadłużenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje).
2. Zapewnienie możliwości kontynuacji zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji.
3. Maksymalizacja środków niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie unijne w perspektywie programowania UE 2014-2020.

4. Uwzględnienie w prognozie finansowej przychodów ze sprzedaży majątku i działań restrukturyzacyjnych (choć na znacznie niższym poziomie niż w poprzedniej prognozie) a także zaciągnięcia dodatkowego długu w kolejnych latach.
5. Uwzględnienie w prognozie finansowej na lata 2015-2018 dochodów ze sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku przeniesienia ogródków działkowych w łącznej wysokości 80,5 mln zł.
6. Realizacja zobowiązań z tytułu podjętych umów i porozumień (budowa dróg dojazdowych do spalarni wynikająca z decyzji środowiskowej, przebudowa Węzła Drogowego DĘBIEC wynikająca z umowy podpisanej z PKP).

PORÓWNANIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2015-2019

	2014	Łączne nakłady w latach WPF	2015	2016	2017	2018	2019
Inwestycje suma	534,9	1.729,6 <i>1.646,0¹</i>	763,0 <i>739,4</i>	378,3 <i>373,6</i>	227,1 <i>193,0</i>	175,8 <i>202,6</i>	185,4 <i>137,4</i>
Projekty dofinansowane z funduszy UE (kontynuowane)	247,3	480,4 <i>469,4</i>	443,6 <i>441,8</i>	36,8 <i>27,6</i>			
Pozostałe przedsięwzięcia (w tym m.in. kontynuowane, tzw. „paczki”, jednostki pomocnicze oraz budżet obywatelski)	274,2	1.024,0 <i>1.001,7</i>	314,2 <i>271,9</i>	321,5 <i>330,6</i>	167,1 <i>143,2</i>	105,8 <i>143,5</i>	115,4 <i>112,5</i>
Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	10,7	225,0 <i>175,0</i>	5,0 <i>25,7</i>	20,0 <i>15,5</i>	60,0 <i>49,8</i>	70,0 <i>59,1</i>	70,0 <i>24,9</i>

¹ Kursywą zaznaczono dane z obowiązującej WPF (w tym programu inwestycyjnego na lata 2014-2018), przyjętej przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr LXXIV/1167/VI/2014 z 14 października 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. Pogrubioną czcionką zaznaczono dane z projektu programu inwestycyjnego WPF na lata 2015-2019.

Porównanie programów inwestycyjnych (obowiązującego oraz projektowanego) w latach programowania 2015-2019 wskazuje na różnicę w wysokości 83,6 mln zł oraz przesunięcia kwot pomiędzy latami, wydatkowanych i planowanych na poszczególne rodzaje zadań. Różnica wynika głównie ze zwiększenia środków w ramach rezerwy na przygotowanie, realizację i trwałość projektów (o 50,0 mln zł) oraz środków na finansowanie pozostałych przedsięwzięć kontynuowanych i planowanych nowych (22,3 mln zł).

Należy podkreślić, że zgodnie z zasadą współzarządzania i współodpowiedzialności za rozwój miasta Poznania, wskazaną w *Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030* jako jedną z dwu podstawowych stosowanych przy jej wdrażaniu, w projekcie budżetu miasta na 2015 r. kontynuowana jest formuła wzmocnienia udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego i współdecydowania o przydzielaniu środków na zadania inwestycyjne poprzez samorządy pomocnicze, a także budżet obywatelski.

PROJEKT PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2015-2019

Projekt programu inwestycyjnego na lata 2015-2019 obejmuje następujące grupy przedsięwzięć:

- a) projekty dofinansowane z funduszy UE (w trakcie realizacji) – 480,4 mln zł,
- b) zadania kontynuowane, zadania ciągłe tzw. „paczki”, zakupy inwestycyjne oraz zadania rekomendowane – 945,3 mln zł,
- c) zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych – po 3,5 mln zł w każdym roku,
- d) zadania wybrane przez mieszkańców miasta Poznania w głosowaniu w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – 10 mln zł w każdym roku,
- e) rezerwę na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których Miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie programowania UE w wysokości – 225,0 mln zł.

Ad. a) Wśród projektów unijnych kontynuowanych, których dokończenie realizacji przewidziane jest na lata 2015 i 2016 wymienić należy:

- przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera wraz z Mostem Uniwersyteckim,
- System ITS Poznań,
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania,

- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (obiekty oświatowe).

Ad. b) Grupa zadań ciągłych i zakupów inwestycyjnych obejmuje w głównej mierze zadania realizowane w sposób powtarzalny, cykliczny i obejmuje m.in.:

- w dziedzinie *bezpieczeństwo mieszkańców*: infrastrukturę technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Poznania, dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Straży Pożarnej, odtworzeniowe zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: opracowywanie koncepcji układów komunikacyjnych, prace przygotowawcze, projektowe i studia wykonalności dla nowych projektów, o których dofinansowanie Miasto ubiegać się będzie w obecnym okresie programowania UE do roku 2020+2, przebudowy ulic, modernizację obiektów inżynierskich, odnowę infrastruktury torowo-sieciowej – modernizację sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej transportu publicznego w różnych punktach miasta, modernizację infrastruktury przystankowej i budowę przystanków wiedeńskich, budowę ulic lokalnych i peryferyjnych, budowę dróg rowerowych, rozwój Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, rozbudowę systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, regulacje stanów prawnych gruntów oraz nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: inwestycje o charakterze lokalnym realizowane we współpracy z mieszkańcami przy ich partycypacji finansowej w ramach tzw. „przedsięwzięć z udziałem innych inwestorów”, rewaloryzację zieleni w centrum miasta (Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan), modernizację i zakupy inwestycyjne w Ogrodzie Zoologicznym, renowację Parku Wilsona i zakupy dla Palmiarni Poznańskiej, rozbudowę sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania,
- w dziedzinie *mieszkalnictwo*: wydatki niezbędne do poszerzania bazy danych i niezbędnego oprogramowania dla funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Zarządu Katastru Miejskiego GEOPOZ, wykupy nieruchomości (w tym skutki uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- w dziedzinie *kultura fizyczna i turystyka*: modernizację Toru Regatowego Malta, modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej Arena i dostosowanie jej do zaleceń

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, modernizacje obiektów i zakupy inwestycyjne dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji,

- w dziedzinie *kultura i ochrona dóbr kultury*: modernizacje w obiektach miejskich instytucji kultury oraz zakupy inwestycyjne, poprawę jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji,
- w dziedzinie *oświata*: modernizacje placówek oświatowych i zakupy inwestycyjne,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej, zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitali i zakupy inwestycyjne na ich potrzeby, modernizacje żłobków, standaryzacje placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wśród **zadań kontynuowanych**, ujętych w obowiązującej uchwale RMP w sprawie budżetu miasta na 2014 r. i WPF, których realizacja została rozpoczęta w 2014 r., wymienić należy m.in.:

- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: budowę Węzła Drogowego DĘBIEC, budowę dróg dojazdowych do spalarni odpadów, budowę ulic Staszowskiej i Klimontowskiej,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: budowę kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi, budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki, ciek Górczynka, zagospodarowanie Starego Koryta Warty,
- w dziedzinie *gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*: optymalizację zasobu gruntów miejskich poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych do nowych lokalizacji oraz modernizacje budynków komunalnych,
- w dziedzinie *oświata*: adaptację budynków na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr VIII – renowacja elewacji i dachów zabytkowego zespołu budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20, budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Naramowice, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Leśnowolskiej,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: modernizację filii ZO LiRM w Owińskach, rozbudowę systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce, modernizacje Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, rozbudowa Hospicjum Palium, prace modernizacyjne

w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, modernizację budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do **zadań nowych**, rekomendowanych po raz pierwszy do uwzględnienia w projekcie budżetu miasta na 2015 r. oraz WPF, zaliczono:

- w dziedzinie *drogi i komunikacja zbiorowa*: przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – Węzeł Poznań Wola (projekt ma niezwykle istotne znaczenie dla skomunikowania północnych i zachodnich obszarów miasta i jest komplementarny do projektu przygotowywanego do realizacji przez PKP PLK S.A. przebudowy linii kolejowej E-59 Poznań-Szczecin), budowę ul. Folwarcznej, przebudowę ul. Kolejowej, przebudowę ul. Sypniewo, budowę ulic Snopowej, Prośnickiej i Żywocickiej,
- w dziedzinie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: budowę nowego schroniska dla zwierząt, rewitalizację Rezerwatu Żurawinie,
- w dziedzinie *kultura fizyczna i turystyka*: modernizację pływalni krytej na Ratajach,
- w dziedzinie *oświata*: rozbudowę Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo,
- w dziedzinie *polityka społeczna i zdrowotna*: przebudowę Oddziału Otolaryngologii Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, modernizację Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, rozbudowę budynku głównego zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej o nowe skrzydło, nową siedzibę dla DPS przy ul. Bukowskiej oraz rozbudowę siedziby MOPR.

Ad. e) Z myślą o maksymalizacji poziomu pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE Miasto Poznań przyjmuje następujące założenia:

- dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 70%,
- środki na inwestycje nieunijne na poziomie 100 mln zł rocznie w latach 2019-2022.

Projekty wpisane do projektu budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania z finansowaniem wyłącznie ze środków budżetu miasta np. „Program Poznań Rataje-Franowo – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo”, po uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE, będą mogły powiększać w tej części np. rezerwę na przygotowanie i realizację projektów proponowanych do finansowania ze środków UE lub budżetu państwa.

Wśród pakietu rozważanych projektów, o których dofinansowanie Miasto Poznań ubiega się w okresie programowania unijnego 2014-2020/22, ustalone zostały następujące priorytety:

A. Transport publiczny. Rozbudowa transportu zbiorowego – zintegrowane projekty wielofunkcyjne

1. Program „Naramowice” – rozwiązania komunikacyjne wraz z węzłem Naramowicka/Lechicka.
2. Program „Brama Zachodnia” – przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z odnową infrastruktury torowo-sieciowej.
3. Program „Poznań Rataje – Franowo” obejmuje kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla obszaru południowo-wschodniego Poznania z uwzględnieniem transportu zbiorowego tramwajowego i kolejowego, tras rowerowych oraz parkingów P&R. Trasa działań Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego Poznań Rataje – Franowo – Węzeł Sławie prowadzi od powstałego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego przez Rataje, Franowo, Szczepankowo aż do autostrady A2. W pierwszej kolejności realizowane będą następujące zadania: przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo, budowa ul. Folwarcznej, przebudowa Ronda Rataje.
4. Program „Centrum” docelowo obejmować będzie budowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic: Niezłomnych-Ratajczaka (do pl. Cyryla Ratajskiego), przebudowę istniejącej infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ulic: Wierzbicice – 28 Czerwca 1956 r., 27 Grudnia, pl. Wolności, Św. Marcin (odc. most Uniwersytecki-Piekary), Gwarna, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z jednoczesną rozbudową węzłów rozjazdowych: Królowej Jadwigi/ Wierzbicice, "Okrągłak" i Towarowa/ Św. Marcin oraz remont torowiska w ulicach: Towarowa, Matyi (odc. Wierzbicice-Przemysłowa), Fredry (odc. 27 Grudnia-Kościuszki) i Mielżyńskiego.
5. Program os. Kopernika. Przedmiotem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika w Poznaniu. W ramach I etapu programu planowane jest wybudowanie połączenia drogowego pomiędzy węzłami „Grunwaldzka” i „Głogowska”. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia drogowego od istniejącego węzła drogowego Grunwaldzka do ul. Promienistej. W ramach tego etapu planuje się także wybudowanie bezkolizyjnego węzła w ul. Promienistej. Budowany odcinek drogi znajduje się w korytarzu III ramy komunikacyjnej. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu miejskiego (drogowego oraz komunikacji publicznej autobusowej), podmiejskiego i tranzytowego (wschód-zachód) z korytarzem transportowym TEN-T – autostrada A2 oraz korytarzem lotniczym TEN-T Lotnisko Ławica, drogą krajową 92 oraz drogą S11 w południowo-

zachodniej części Poznania. Efektem realizacji projektu będzie nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Promienistą, dzięki czemu os. Kopernika (blisko 12,5 tys. mieszkańców) zostanie znacznie lepiej skomunikowane z istniejącą siecią drogową. Realizacja projektu umożliwi rozwój miejskiej sieci autobusowej stanowiącej uzupełnienie sieci tramwajowej.

B. Układ drogowy

1. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – budowa Węzła Koszalińska wraz wiaduktem nad linią kolejową Poznań-Piła oraz połączeniem węzła z al. Solidarności (projekt komplementarny do projektu PKP PLK S.A. przebudowy linii kolejowej E-354)

C. Rewitalizacja/Dziedzictwo kulturowe

1. Program „Centrum”: Stara Gazownia – Kombinat Kultury/Centrum Instytucji Kultury, w tym nowa siedziba dla Teatru Muzycznego.
2. Program „Centrum”: przebudowa płyty Starego Rynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury.

D. Aktywny wypoczynek

1. Park rekreacyjno-sportowy Golęcin

E. Ochrona powietrza

- a. Likwidacja źródeł niskiej emisji, projekty termomodernizacyjne
- b. Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej

Dla efektywności wydatkowania miejskich środków budżetowych niezwykle istotne są założenia nowej perspektywy programowania UE 2014-2020.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument polityki spójności wprowadzony w pakiecie legislacyjnym na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu o porozumienie wszystkich interesariuszy, wypracowały wspólną „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. ZIT w Miejskim

Obszarze Funkcjonalnym Poznania nawiązują bezpośrednio do wizji przedstawionej w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej „Metropolia Poznań 2020”. W ramach ZIT zakłada się realizację 10 projektów strategicznych. Zawierają one spójny zestaw działań służących zrównoważonemu rozwojowi oraz długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Do projektów strategicznych zaliczono m.in.:

- integrację systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania - Poznańską Kolej Metropolitalną
- integrację sieci dróg zarządzanych przez samorząd z drogami S5 i S11 oraz z autostradą A2, w tym przebudowę ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką (DW 196) do torów kolejowych/skrzyżowania z ul. Poznańską, przebudowę ul. Folwarcznej, przebudowę miejskiego odcinka DW 184 w kierunku Szamotuł. Projekt jest komplementarny z takimi projektami jak: przebudowa mostu Lecha i ul. Bałtyckiej – ul. Bałtycka na odcinku od ul. Syreniej do mostu Lecha, budowa węzła Koszalińska wraz z budową połączenia węzła z al. Solidarności, przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – węzeł Narmowicka/Lechicka, przebudowa węzła Wola w ramach planowanej przez PKP PLK modernizacji trasy kolejowej w kierunku Szczecina, rozbudowa kluczowych układów komunikacyjnych łączących miasto z jego obszarem funkcjonalnym - wiadukty nad linią E20 oraz węzeł Bałtycka – Gdyńska – Karolin
- metropolitalny system tras rowerowych
- termomodernizację i likwidację niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w obszarze funkcjonalnym Poznania
- ochronę i modernizację zabytkowych obiektów użyteczności publicznej, w tym modernizację części ekspozycyjnej Pałacu Górków w Poznaniu, adaptację Palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim dla potrzeb ruchu turystycznego. Projekt jest komplementarny z takimi projektami jak: przebudowa płyty Starego Rynku z niezbędną przebudową infrastruktury oraz przebudowa Starej Gazowni na Centrum Instytucji Kultury
- poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w tym rozbudowa domów dziecka i przebudowa domów pomocy społecznej w Poznaniu oraz rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej z filią w Owińskach.

W październiku 2014 r. dokument został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania porozumienia o wdrażaniu ZIT z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. ZIT realizowane będą w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po zatwierdzeniu Kontraktu Terytorialnego² oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych.

„Stanowisko negocjacyjne Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego” zawiera wykaz przedsięwzięć priorytetowych ze względu na rozwój regionu proponowanych do uwzględnienia w ramach kontraktu dla województwa wielkopolskiego, które powinny być zrealizowane w perspektywie do 2020 r. ze środków będących w dyspozycji strony rządowej. Ponadto projekty duże przewidziane do realizacji i wsparcia w ramach WRPO 2014+. Dokument zawiera również propozycję projektów strategicznych wynikających ze Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, przewidzianych do realizacji z programów krajowych. Uwzględnienie tych projektów w Stanowisku wymuszone jest przez zapisy przyjętej 21 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa, w której zdecydowano, że dla projektów wynikających ze Strategii ZIT, przewidzianych do realizacji z programów krajowych w ramach trybu wyboru projektów pozakonkursowych, wprowadzona zostanie ścieżka negocjacyjna potwierdzona zapisami kontraktu terytorialnego.

W ramach obszaru „gospodarka niskoemisyjna w miastach” Zarząd Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym następujące przedsięwzięcia, proponowane do realizacji w ramach PO LiŚ 2014-2010:

² Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty będą obowiązywać w latach 2014-2022. Nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie je można uzupełnić o nowe przedsięwzięcia w miarę dostępności środków finansowych.

W ramach kontraktów terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszar działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia.

Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

Źródłami finansowania kontraktu będą przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2022, budżety: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)
1.	Program „Centrum” – poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej w centrum Poznania	2016-2020	230,0
2.	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Północ – Zachód	2016-2019	210,0
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)
3.	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Główny – rondo Rataje – Franowo – węzeł Sławie	2014-2018	730,0
4.	Rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic	2015-2017	180,0
5.	Modernizacja torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 Czerwca 1956r.	2015-2020	180,0

W Poznaniu i aglomeracji poznańskiej podejmowane będą przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju systemów niskoemisyjnego transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnej komunikacji samochodowej oraz innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej. Zakres rekomendowanych projektów dotyczy przede wszystkim budowy nowych i przebudowy istniejących tras tramwajowych, wymiany taboru komunikacji zbiorowej na pojazdy ekologiczne, paliwo- i energooszczędne, tworzenie ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta oraz dróg rowerowych, budowy węzłów przesiadkowych i parkingów P&R, integracji transportu miejskiego z podmiejskim. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie jest budowa systemu kolei metropolitalnej, obejmującego m.in. węzły przesiadkowe wiążące go z innymi formami transportu miejskiego. Rekomendowane projekty, komplementarne w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego – zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa – będą uwzględniały szersze podejście, obejmujące całą gamę działań zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich, wpisując się w plany gospodarki niskoemisyjnej. Modernizacja i rozbudowa systemu transportu publicznego będzie pozytywnie widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.

W ramach obszaru tematycznego „dziedzictwo kulturowe, sport i turystyka” Zarząd Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym m.in. następujące projekty:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
1.	„Tu się wszystko zaczęło” – prezentacja świadectw początków państwowości polskiej i turystyczno-kulturalne uatrakcyjnienie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu	2015-2016	46,2	PO IiŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
2.	Wielofunkcyjna Hala Widowiskowa o szczególnym znaczeniu dla metropolii poznańskiej	2015-2018	141,0	budżet państwa
3.	Stara Gazownia – Kombinat Kultury/ Centrum Instytucji Kultury	2016-2020	80,0	PO LiŚ 2014-2020
4.	Przebudowa płyty Starego Rynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury	2016-2020	50,0	PO LiŚ 2014-2020

W ramach obszaru „transport” w projekcie kontraktu terytorialnego zarekomendowano następujące przedsięwzięcia, proponowane do realizacji w ramach PO LiŚ 2014-2010:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ projektu	Przewidywany okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu (mln zł)	Źródło dofinansowania
1.	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. Od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) wraz z obiektami inżynierskimi nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	2015-2016	390,0	PO LiŚ 2014-2020
2.	Przebudowa mostu Lecha i ul. Bałtyckiej – ul. Bałtycka na odcinku od ul. Syreniej do Mostu Lecha	2015-2017	85,0	PO LiŚ 2014-2020
3.	Budowa Węzła Koszalińska wraz z budową połączenia węzła z al. Solidarności	2015-2019	108,0	PO LiŚ 2014-2020
4.	Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – węzeł Naramowicka/ Lechicka	2015-2017	70,0	PO LiŚ 2014-2020
5.	Drogi do miasta – rozbudowa kluczowych układów komunikacyjnych łączących miasto z jego obszarem funkcjonalnym	2014-2020	180,0	PO LiŚ 2014-2020

W ramach obszaru tematycznego „transport kolejowy” Zarząd Województwa Wielkopolskiego zarekomendował do uzgodnienia w kontrakcie terytorialnym projekt rozbudowy Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego z szacunkową wartością 830,0 mln zł, wskazując jako źródła finansowania m.in. PO LiŚ 2014-2020, FK oraz środki własne PKP PLK S.A.

4. PROJEKT WPF A OBOWIĄZUJĄCA WPF

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LXXIV/1167/VI/2014 z 14 października 2014 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji. Duża część zmian, w szczególności w zakresie sposobu zapisywania przedsięwzięć wieloletnich (dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych) jest efektem zastosowania do projektu budżetu na rok 2015 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej nowych zasad planowania zadań budżetowych. W konsekwencji przyjęcia nowych zasad, zadania budżetowe realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta na rok 2015 oraz lata kolejne zostały na nowo zdefiniowane co do ich zakresu, nazwy oraz oznaczenia (numer zadania).

Podkreślenia wymaga także fakt, że przy konstruowaniu planu wydatków majątkowych w ramach planu na rok 2015 nie ujęto środków, zapisanych w planie budżetu na rok 2014 które mogą zostać niezrealizowane w terminie do końca roku 2014. Przesunięcie do planu budżetu 2015 roku wydatków majątkowych niewykorzystanych w roku 2014 planuje się po zakończeniu roku 2014. Źródłem finansowania tychże wydatków w roku 2015 będą mogły być środki kredytowe niewykorzystane w 2014 r.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu przedsięwzięć w związku ze zmianą zasad planowania zadań budżetowych:
 - Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta,
 - Remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta,
2. Wycofaniu przedsięwzięć:
 - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - zmiana sposobu realizacji zadania – poprzez wydatki majątkowe,
 - Park golfowy - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia,
 - Ochrona powietrza w Poznaniu – projekt obecnie na etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, realizacja uzależniona od dofinansowania, przywrócenie przedsięwzięcia możliwe po pozyskaniu dofinansowania,

- Targi Muzyczne World Music Expo –Womex – nie przyznano Miastu praw do organizacji imprezy,
 - Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") – zadanie realizowane i finansowane przez inwestora zewnętrznego,
 - Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" – Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, środki przeniesione do puli na realizację projektów,
3. Wycofaniu przedsięwzięć w związku z brakiem potrzeby zaciągania zobowiązań wieloletnich:
- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1),
 - Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności,
 - Ulice lokalne i peryferyjne,
 - Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania,
4. Dokonuje się korekt zapisów przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1) w związku ze zmianą zasad planowania zadań budżetowych

L.p.	było	jest
1	Dopłata do kapitału PTBS na realizację inwestycji "Mieszkanie dla Absolwenta"	NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo
2	Dostarczanie usług przewozowych	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych j
3	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka - Program Poznań Pro-Rodzina	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
4	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	
5	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
6	Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osób niewidomych	
7	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	
8	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym
9	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	

L.p.	było	jest
10	Przytulisko- centrum pomocy dla osób bezdomnych	
11	Edukacja dzieci i młodzieży	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych
12	Konferencja TBEX Europe	PM/B/001 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta
13	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
14	Utrzymanie portalu WPI	
15	Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu	KP/B/013 Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu
16	Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
17	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w	
18	Obsługa postępowań sądowych	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości
19	Ochrona i promocja zdrowia	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia
20	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 -	ZSS/B/003 Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
21	Organizacja imprez promocyjnych	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta
22	Organizacja imprez promocyjnych -	
23	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych
24	Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM	GKM/B/002 Koordynowanie polityki transportowej
25	Program e-miasto	IN/B/001 Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta
26	Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
27	Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania	
28	Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków	
29	Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KD/B/001 Upowszechnianie kultury Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania

L.p.	było	jest
30	Wspieranie zintegrowanego systemu zarządzania - Wdrożenie nowoczesnego i optymalizującego narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane systemy zarządzania procesami w Urzędzie Miasta Poznania imiejskich jednostkach organizacyjnych	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu
31	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG
32	Żywnienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	DPS2/B/001 Opieka całodobowa -

5. Dokonuje się zmian nazw przedsięwzięć wieloletnich :

L.p.	było	jest
1	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem - OW/OW/300	OW/P/002 Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 -
2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska 35	OW/P/004 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska
3	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Naramowice -
4	Modernizacja budynku	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne
5	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	ZOU/P/003 Urząd Miasta Poznania - modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego
6	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta	ZTM/P/007 Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.
7	Prace modernizacyjne w budynkach UM - ZOU/ZOU/3	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje
8	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem
9	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo

L.p.	było	jest
10	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Kozięglowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do
11	System gospodarowania nieruchomościami	IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami
12	Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf)	ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne)
13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
14	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja
15	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - GKM/ZTM/598	ZTM/P/009 Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje
16	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo- Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	ZTM/P/010 Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe -

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące:

- DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej,
- GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości,
- PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej,
- ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt.

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe

- ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej,
- KP/P/004 Program "Centrum" – prace koncepcyjne, badania archeologiczne -płyta Starego Rynku,
- KP/P/015 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59),
- ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej,
- ZDM/P/018 Przebudowa ul. Sypniewo,

- ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej,
- ZZM/P/003 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty,
- GKM/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawinie,
- OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo,
- ZSS/P/006 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii.

Ponadto zaktualizowano harmonogramy realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem okresu ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobelny