

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2009-2013

Załącznik nr 6

		2009	2010	2011	2012	2013	razem 2009-2013
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	2 351 458 314	2 357 298 094	2 435 347 025	2 532 858 332	2 634 620 920	12 311 582 685
II.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek)	2 011 021 375	1 990 841 842	2 035 044 338	2 076 358 347	2 109 191 045	10 222 456 946
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO	340 436 939	366 456 252	400 302 687	456 499 986	525 429 876	2 089 125 739
IV.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	136 174 050	243 021 372	238 346 317	267 613 915	396 479 676	1 281 635 329
IVa	w tym: odsetki	36 300 000	65 875 581	95 225 276	116 746 247	111 443 782	425 590 887
IVb	w tym: spłata zadłużenia	99 874 050	177 145 790	143 121 041	150 867 668	285 035 893	856 044 443
V.	NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO	204 262 889	123 434 880	161 956 370	188 886 070	128 950 200	807 490 410
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	194 981 140	317 398 120	425 391 530	628 363 230	537 361 600	2 103 495 620
VIa	Dochody - projekty kluczowe	-	-	130 125 000	361 623 340	223 361 600	715 109 940
VIb	Dochody - wnioski UE	-	22 958 120	73 266 530	84 739 890	132 000 000	312 964 540
VIb	Dochody Pozostałe	194 981 140	294 440 000	222 000 000	182 000 000	182 000 000	1 075 421 140
VII.	PRZYCHODY	710 647 700	706 050 000	662 650 000	268 650 000	118 561 000	2 466 558 700
	- z prywatyzacji i inne	80 750 000	28 850 000				109 600 000
	- wolne środki z lat ubiegłych	52 107 700					52 107 700
	- z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	577 790 000	677 200 000	662 650 000	268 650 000	118 561 000	2 304 851 000
	- pożyczka z EBI	180 000 000					180 000 000
VIII.	ROZCHODY	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
IX.	WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (VI+VII+VIII)	1 108 491 729	1 146 883 000	1 249 997 900	1 085 899 300	784 872 800	5 376 144 730
X.	INWESTYCJE	1 108 491 729	1 146 883 000	1 249 997 900	1 085 899 300	784 872 800	5 376 144 729
Xa	WPI	1 102 964 100	1 146 883 000	1 249 997 900	1 085 899 300	784 872 800	5 370 617 100
Xc	zadania zlecone	1 740 000					1 740 000
Xb	zadania pozostałe	3 787 629					3 787 629
	INWESTYCJE W % WYDATKÓW	35,1%	35,8%	37,0%	33,1%	26,1%	33,6%
XI.	WYNIK BUDŻETU (I-II-IVa-VI-X)	-609 373 650	-528 904 209	-519 528 959	-117 782 331	166 474 893	-1 609 114 256
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	982 009 576	1 482 063 786	2 001 592 745	2 119 375 076	1 952 900 183	-
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (pełne)	38,6%	55,4%	70,0%	67,0%	61,6%	-
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (bez UE)*	36,7%	51,6%	59,9%	55,2%	49,5%	-
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (pełna)	5,3%	9,1%	8,3%	8,5%	12,5%	-
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (bez UE)*	5,3%	7,0%	7,8%	7,8%	11,8%	-
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (b. rolowania)	5,2%	6,7%	7,3%	7,2%	6,4%	-
	limit obsługi zadłużenia do dochodów - nowy wskaźnik	22,9%	22,1%	19,7%	17,3%	17,1%	-
	wynik budżetu/dochody	-23,9%	-19,8%	-18,2%	-3,7%	5,2%	-

* nie obejmuje zadłużenia zaciąganego w związku realizacją projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" (ISPA) oraz "System Gospodarki Odpadami" współfinansowanych ze środków UE (art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych)