

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Poznań, 19 września 2012 r.

BA-I.3026.1.3.2012

200912 - 678

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
WPLYNEŁO DNIA	2012 -09- 20	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zał. 678	
znak spr.	2012-0006-267-2012-03	

Szanowny Pan

Grzegorz Ganowicz

Przewodniczący

Rady Miasta Poznania

Pr. realizacji
serii 25-09
BPP
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

W związku z wystąpieniem błędu pisarskiego w załączniku nr 2 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2031 (PU 628/12) przedkładam prawidłową wersję w/w załącznika.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Ewa Sajna

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 446 442 954	2 469 410 953	2 488 297 125	2 538 074 594	2 599 626 557	2 677 875 317	2 768 077 683	2 840 268 398	2 924 482 356	3 011 193 258	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 303 367 103	2 195 106 070	2 223 008 659	2 266 479 487	2 314 003 471	2 339 276 496	2 380 778 030	2 423 236 719	2 466 823 767	2 512 746 679	
IIa.	- obsługi długu	114 000 000	125 241 196	115 150 554	105 122 610	94 895 136	85 417 982	74 811 941	62 226 839	48 995 337	32 629 236	
IIb.	- poręczenia i gwarancje	1 793 857	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	8 267 887	8 267 887	8 267 887	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 739 485	747 578 550	761 300 685	780 622 957	801 481 203	814 032 017	832 851 847	852 732 156	873 975 809	895 750 551	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	124 901 709	118 401 498	120 574 807	123 635 072	126 938 601	128 926 399	131 907 084	135 055 728	138 420 298	141 868 982	
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	577 551 479	536 070 596	462 795 648	442 900 241	433 067 719	336 459 815	332 583 047	330 242 887	330 242 887	330 242 887	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	143 075 851	274 304 883	265 288 466	271 595 107	285 623 086	338 598 821	377 299 653	417 031 679	457 658 589	498 446 579	
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	339 331 748	310 167 327	350 099 190	418 580 734	52 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	72 000 000	40 000 000	33 000 000	52 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	754 958 147	510 766 208	557 119 473	518 632 755	177 564 300	208 101 535	224 468 710	224 300 736	281 327 646	374 064 436	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	691 560 373	491 386 708	535 718 473	472 956 755	112 264 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000		
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-415 626 399	-200 598 881	-207 020 283	-100 072 021	-125 564 300	-158 101 535	-174 468 710	-174 300 736	-231 327 646	-324 064 436	
WYNIK BUDŻETU												
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-272 550 548	73 716 002	58 268 183	171 523 086	160 058 786	180 497 286	202 830 943	242 730 943	226 330 943	174 382 143	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	479 710 902	188 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zadłużenia	380 600 000	155 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	70 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	29 110 902	33 928 297	756 168	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	207 160 354	262 644 299	167 024 351	171 523 086	160 058 786	180 497 286	202 830 943	242 730 943	226 330 943	174 382 143	
VIIa.	- spłata zadłużenia	169 180 354	262 644 299	167 024 351	171 523 086	160 058 786	180 497 286	202 830 943	242 730 943	226 330 943	174 382 143	
VIIb.	- pożyczki do udzielenia	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	257 075 851	399 546 079	380 439 020	376 717 717	380 519 222	424 016 803	452 111 594	479 258 518	504 653 926	531 075 815	
I.-II.-VIIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-26 064 503	11 660 564	98 284 115	100 072 021	125 564 300	158 101 535	174 468 710	174 300 736	231 327 646	324 064 436	

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I.	Docho dy bieżące	3 100 023 459	3 191 474 151	3 285 622 638	3 382 548 506	3 481 826 305	3 584 017 907	3 689 208 833	3 797 487 112	3 908 943 359	4 023 670 847	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 563 647 586	2 618 633 398	2 679 829 501	2 744 232 291	2 810 298 776	2 874 855 548	2 946 520 240	3 019 976 549	3 095 269 265	3 164 176 413	
IIa.	- obsługa długu	21 733 904	13 278 571	9 650 000	7 505 000	5 360 000	0	0	0	0	0	
IIb.	- poręczenia i gwarancje	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 069 661	940 946 749	964 395 765	988 431 006	1 013 067 128	1 038 319 153	1 064 202 479	1 090 732 888	1 117 926 557	1 142 813 933	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	145 403 883	149 027 156	152 741 011	156 547 713	160 449 582	164 448 988	168 548 399	172 750 285	177 057 218	180 998 881	
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	330 230 887	330 230 887	330 230 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 316	0	
I-II.	Docho dy bieżące - Wydatki bieżące	538 375 873	572 840 753	605 793 137	638 316 215	671 527 529	709 162 359	742 688 593	777 510 563	813 674 094	859 494 434	
III.	Docho dy majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	451 993 730	541 797 896	596 793 137	629 316 215	701 527 529	759 162 359	792 688 593	827 510 563	863 674 094	909 494 434	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III-IV.	Docho dy majątkowe - wydatki majątkowe	-401 993 730	-491 797 896	-546 793 137	-579 316 215	-651 527 529	-709 162 359	-742 688 593	-777 510 563	-813 674 094	-859 494 434	
I-III-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	134 382 143	81 142 857	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
V.	Przychody, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Va.	- dług do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody, z tego:	134 382 143	81 142 857	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
VIa.	- spłata zadłużenia	134 382 143	81 142 857	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	
VIIb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I-II-VIIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	558 109 777	586 219 324	615 443 137	646 821 215	676 887 529	709 162 359	742 688 593	777 510 563	813 674 094	859 494 434	
I-II-VIIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	401 993 730	491 797 896	546 793 137	579 316 215	651 527 529	709 162 359	742 688 593	777 510 563	813 674 094	859 494 434	