

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA

Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [3/2]
1				2	3	4
1. Dochody ogółem*				3 331 320 037,76	1 750 748 013,50	52,6
1.1.	Dochody bieżące*			3 128 892 791,76	1 675 676 714,12	53,6
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		970 818 414,00	442 852 546,00	45,6
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		120 000 000,00	65 597 573,04	54,7
1.1.3.		podatki i opłaty		638 064 920,00	370 386 560,39	58,0
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	395 000 000,00	214 339 089,30	54,3
1.1.4.		z subwencji ogólnej		585 446 602,00	358 226 931,00	61,2
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		448 882 165,76	259 533 230,41	57,8
1.2.	Dochody majątkowe*			202 427 246,00	75 071 299,38	37,1
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku*		95 147 000,00	71 442 385,04	75,1
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		104 780 246,00	614 306,35	0,6
2. Wydatki ogółem*				3 520 941 637,76	1 513 683 291,27	43,0
2.1.	Wydatki bieżące*			2 906 151 759,76	1 411 572 503,42	48,6
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji*		5 299 676,00	0,00	0,0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ¹		0,00	0,00	-
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa		0,00	0,00	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu*		42 000 000,00	15 483 360,84	36,9
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*		42 000 000,00	15 483 360,84	36,9
2.1.3.1.1.		w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*		0,00	0,00	-
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*		9 628 473,00	3 869 636,41	40,2
2.2.	Wydatki majątkowe*			614 789 878,00	102 110 787,85	16,6
3. Wynik budżetu*				-189 621 600,00	237 064 722,23	-125,0
4. Przychody budżetu*				409 908 800,00	65 215 394,92	15,9
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*			0,00	0,00	-
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00	0,00	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*			32 359 125,00	64 919 394,92	200,6
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00	0,00	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*			374 965 675,00	0,00	0,0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*		189 621 600,00	0,00	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*			2 584 000,00	296 000,00	11,5
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu*				220 287 200,00	90 322 567,58	41,0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*			209 555 850,00	89 723 355,34	42,8
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		0,00	0,00	-
	z tego:					-
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*		0,00	0,00	-
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*				-
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy*				-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			10 731 350,00	599 212,24	5,6
6. Kwota długu*				1 541 462 104,00	1 286 328 923,40	83,4
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			222 741 032,00	264 104 210,70	118,6
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki			255 100 157,00	329 023 605,62	129,0

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [3/2]
1		2	3	4
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	6,01%	77,9
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	5,79%	77,9
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	149 409	199,55	0,1
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	5,79%	77,9
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaźnik jednoroczny)*	9,55%	19,17%	200,7
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	12,59%	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	14,18%	-	-
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	TAK	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	TAK	-	-
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0,00	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	-
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 268 891,26	509 033 388,96	51,9
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	156 140 021,00	73 810 813,80	47,3
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	1 233 609 512,00	420 657 228,68	34,1
11.3.1.	bieżące	743 239 990,00	330 848 012,25	44,5
11.3.2.	majątkowe	490 369 522,00	89 809 216,43	18,3
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	411 254 944,00	85 965 333,67	20,9
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	79 473 477,00	10 440 553,52	13,1
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 771 159,00	4 415 750,66	5,7
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 549 474,00	1 745 070,87	11,2
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 973 524,00	1 663 281,35	11,1
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 278 941,00	1 249 230,07	10,2
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 767 895,00	0,00	0,0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 767 895,00	0,00	0,0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	73 767 895,00	0,00	0,0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 758 563,00	3 682 461,24	16,9
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 175 211,00	3 218 561,05	17,7
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 294 140,00	3 456 097,57	18,9
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 880 390,00	7 570 501,03	6,9
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 344 411,00	3 140 652,47	8,0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 981 482,00	1 028 594,90	2,1
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	74 119 331,00	4 893 748,75	6,6
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 505 242,00	1 344 462,52	3,3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [3/2]
1		2	3	4
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 997 836,00	638 196,56	7,1
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 723 487,00	390 820,43	6,8
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8.	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	0,00	0,00	-
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	0,00	0,00	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	209 555 850,00	89 723 355,34	42,8
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0,00	0,00	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	450,92	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0,00	8,12	-
14.3.2.	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	0,00	442,80	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)*	-526 900,00	-526 900,00	100,0