

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% [3/2]
1		2	3	4
1.	Dochody ogółem	4 397 695 507,11	2 332 423 574,16	53,0
1.1	Dochody bieżące	4 171 634 929,11	2 262 646 294,69	54,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 664 511,00	595 905 244,00	48,8
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000,00	97 931 610,13	65,3
1.1.3.	z subwencji ogólnej	788 823 436,00	480 705 260,00	60,9
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	809 940 491,31	456 431 812,37	56,4
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 202 206 490,80	631 672 368,19	52,5
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	471 496 568,00	252 761 904,92	53,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	226 060 578,00	69 777 279,47	30,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 810 000,00	18 947 887,82	22,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 255 724,00	37 596 766,85	30,8
2.	Wydatki ogółem	5 421 134 589,50	2 206 913 741,21	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 919 672 901,50	1 897 507 745,07	48,4
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 371 005,30	681 442 462,30	51,8
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	823 443,00	0,00	0,0
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 500 000,00	5 568 933,52	30,1
2.1.3.1.	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	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 310 718,00	402 904,98	17,4
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	292 428,00	146 214,22	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 501 461 688,00	309 405 996,14	20,6
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 467 674 415,00	298 865 996,14	20,4
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 310 359,00	30 178 189,32	28,1
3.	Wynik budżetu *	-1 023 439 082,39	125 509 832,95	-12,3
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	125 509 832,95	-
4.	Przychody budżetu	1 201 030 682,39	387 064 026,91	32,2
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	904 820 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu*	736 090 429,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	77 696 104,99	97 600 311,99	125,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu*	77 696 104,99	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	209 684 118,40	286 941 996,12	136,8
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu*	209 684 118,40	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	8 830 459,00	2 521 718,80	28,6
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu	177 560 030,00	54 542 452,83	30,7
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	144 594 981,00	48 285 242,86	33,4
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 965 049,00	6 257 209,97	19,0
6.	Kwota długu, w tym:	2 241 559 286,00	1 433 184 929,35	63,9
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	3 750,15	-
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 962 027,61	365 138 549,62	144,9
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	539 342 251,00	749 680 857,73	139,0
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,80%	2,95%	61,5
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,18%	20,31%	248,3

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,88%	-	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,04%	-	-
8.4	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	-	-
8.4.1.	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	-	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 787 075,00	18 775 853,25	47,2
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 473 418,00	18 774 231,83	47,6
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 626 216,83	18 442 435,14	47,7
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 915 964,00	32 248 202,51	28,6
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	41 823 704,00	11 696 381,32	28,0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 823 704,00	11 696 381,32	28,0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 361 510,83	8 950 243,26	27,7
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 100 011,00	126 456 348,92	17,9
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	706 100 011,00	126 456 348,92	17,9
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 790 884,80	61 723 980,94	26,2
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 329 753 474,00	704 651 633,61	30,2
10.1.1	bieżące	919 110 412,00	406 667 773,09	44,2
10.1.2	majątkowe	1 410 643 062,00	297 983 860,52	21,1
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 063 659,00	1 063 658,18	100,0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	110 474,25	0,00	0,0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	144 594 980,52	48 285 242,86	33,4
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	281 484,76	149 328,86	53,1
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	1 046,78	1 046,78	100,0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x, w tym:	280 437,98	148 282,08	52,9
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	292 428,00	146 214,22	50,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 208 043,50	3 296 284,33	149,3

* Nastąpiła zmiana wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Zarządzeniem nr 515/2021/P oraz Zarządzeniem nr 542/2021/P Prezydenta Miasta Poznania - wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co zmniejszyło deficyt budżetowy o kwotę 31.570 zł. Umniejszenie o tę kwotę źródła pokrycia deficytu tj. wolnych środków nastąpiło 6 lipca 2021 r. uchwałą Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania