

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA

Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
1. Dochody ogółem*				3 065 545 747,99	1 709 072 049,36	55,8
1.1.	Dochody bieżące*			2 851 934 017,99	1 553 526 710,23	54,5
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			898 020 127,00	415 812 311,00	46,3
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			100 000 000,00	68 175 239,46	68,2
1.1.3.	podatki i opłaty			619 135 923,00	349 473 326,62	56,4
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		388 700 000,00	205 962 527,69	53,0
1.1.4.	z subwencji ogólnej			568 838 556,00	352 438 694,00	62,0
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			319 141 173,99	193 725 734,43	60,7
1.2.	Dochody majątkowe*			213 611 730,00	155 545 339,13	72,8
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*			75 372 580,00	64 468 600,62	85,5
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			134 200 143,00	84 147 392,18	62,7
2. Wydatki ogółem*				3 361 826 069,99	1 425 574 427,44	42,4
2.1.	Wydatki bieżące*			2 623 707 109,99	1 253 411 514,36	47,8
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*			5 289 588,00	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*			48 000 000,00	16 243 477,22	33,8
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*			48 000 000,00	16 243 477,22	33,8
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)*		109 893,00	46 443,32	42,3
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*		9 197 624,00	3 880 605,84	42,2
2.2.	Wydatki majątkowe*			738 118 960,00	172 162 913,08	23,3
3. Wynik budżetu*				-296 280 322,00	283 497 621,92	-95,7
4. Przychody budżetu*				557 402 533,00	169 558 232,94	30,4
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*			102 587 213,00	161 238 321,02	157,2
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*			0,00	0,00	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*			439 123 320,00	0,00	0,0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*			296 280 322,00	0,00	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*			15 692 000,00	8 319 911,92	53,0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*			0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu*				261 122 211,00	164 573 911,12	63,0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*			251 322 211,00	161 570 005,31	64,3
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			9 800 000,00	3 003 905,81	30,7
6. Kwota długu*				1 696 702 499,00	1 347 231 384,08	79,4
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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			228 226 908,00	300 115 195,87	131,5
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki			330 814 121,00	461 353 516,89	139,5
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			9,94%	10,40%	104,7

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
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	9,63%	10,17%	105,6
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	262 983,00	72 591,13	27,6
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	9,64%	10,18%	105,6
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)*	9,90%	21,33%	215,4
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)*	12,00%	-	-
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)*	13,27%	-	-
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	928 747 377,66	485 158 095,40	52,2
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	149 503 832,00	71 958 986,13	48,1
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	1 201 483 413,00	435 873 455,88	36,3
11.3.1.	bieżące	619 321 820,00	278 468 619,17	45,0
11.3.2.	majątkowe	582 161 593,00	157 404 836,71	27,0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	557 909 996,00	155 328 930,87	27,8
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	77 089 732,00	2 551 368,20	3,3
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	74 838 048,00	12 375 888,95	16,5
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	4 926 075,00	1 816 259,41	36,9
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 715 543,00	1 679 544,08	35,6
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	2 379 923,00	1 679 544,08	70,6
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	102 294 300,00	83 825 792,18	81,9
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 294 300,00	82 861 358,62	81,0
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	102 294 300,00	82 861 358,62	81,0
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	7 749 903,00	2 062 254,79	26,6
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 592 478,00	1 885 845,52	41,1
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	6 180 520,00	1 923 430,25	31,1
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	147 556 452,00	29 938 301,48	20,3
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 875 827,00	3 340 309,96	5,9
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	147 556 452,00	29 938 301,48	20,3
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	94 203 637,00	26 775 267,81	28,4
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 116 023,00	26 754 315,13	28,4

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
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	6 707 070,00	981 695,18	14,6
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 619 456,00	960 742,50	14,5
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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 długi 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*	251 322 211,00	161 570 005,31	64,3
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0,00	0,00	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	484,22	484,22	100,0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	484,22	484,22	100,0
14.3.2.	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	0,00	0,00	-
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)*	0,00	-100 000,00	-

Brak planu w poz. 14.4. wynika z otrzymania informacji o umorzeniu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po podjęciu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Miasta Poznania