

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 271
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	372 496 564,10	354 276 708,91	370 674 767,00	386 653 845,00	385 053 845,00
a	dochody bieżące	343 498 975,54	348 718 418,91	367 249 742,00	384 053 845,00	384 053 845,00
b	dochody majątkowe, w tym:	28 997 588,56	5 558 290,00	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	329 498 713,33	326 596 000,00	327 800 000,00	329 277 320,16	329 477 320,16
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	174 514 510,86	176 361 000,00	177 012 000,00	178 493 282,00	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	26 614 196,69	27 594 795,00	28 008 716,00	28 428 846,00	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	10 234 870,68	7 414 242,53	2 649 894,62	95 300,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	42 997 850,77	27 680 708,91	42 874 767,00	57 376 524,84	55 576 524,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 770 000,00				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 770 000,00				
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	45 767 850,77	27 680 708,91	42 874 767,00	57 376 524,84	55 576 524,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	23 736 784,84	28 567 404,84	30 385 724,84	22 576 524,84	24 316 525,72
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	19 265 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84	18 616 525,72
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 471 100,00	7 405 000,00	6 800 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	22 031 065,93	-886 695,93	12 489 042,16	34 800 000,00	31 259 999,12
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	56 031 065,93	41 213 304,07	28 939 042,16	44 800 000,00	41 259 999,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 323 477,00	28 455 710,00	4 326 500,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	34 000 000,00	42 100 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	102 898 340,24	123 835 935,40	116 700 210,56	110 023 685,72	101 407 160,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,37%	8,06%	8,20%	5,84%	6,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	27,62%	34,95%	31,48%	28,46%	26,34%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	333 969 813,33	334 001 000,00	334 600 000,00	335 177 320,16	335 177 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	390 000 879,26	375 214 304,07	363 539 042,16	379 977 320,16	376 437 319,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-17 504 315,16	-20 937 595,16	7 135 724,84	6 676 524,84	8 616 525,72
22	Przychody budżetu	36 770 000,00	42 100 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	19 265 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84	18 616 525,72
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	19 265 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84	18 616 525,72
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	19 265 684,84	21 162 404,84	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca			7 135 724,84	6 676 524,84	8 616 525,72
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	385 053 845,00	385 053 845,00	384 053 845,00	384 053 845,00	384 053 845,00
a	dochody bieżące	384 053 845,00	384 053 845,00	384 053 845,00	384 053 845,00	384 053 845,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00			
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00			
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	329 927 320,16	330 777 320,16	331 877 320,16	332 577 320,16	333 277 320,16
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	55 126 524,84	54 276 524,84	52 176 524,84	51 476 524,84	50 776 524,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	55 126 524,84	54 276 524,84	52 176 524,84	51 476 524,84	50 776 524,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	23 528 580,00	22 678 580,00	18 850 000,00	18 150 000,00	16 900 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 250 000,00	4 400 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	31 597 944,84	31 597 944,84	33 326 524,84	33 326 524,84	33 876 524,84
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	31 597 944,84	31 597 944,84	33 326 524,84	33 326 524,84	33 876 524,84
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	83 128 580,00	64 850 000,00	49 300 000,00	33 750 000,00	18 750 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,11%	5,89%	4,91%	4,73%	4,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	21,59%	16,84%	12,84%	8,79%	4,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	335 177 320,16	335 177 320,16	335 177 320,16	335 177 320,16	335 177 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	366 775 265,00	366 775 265,00	368 503 845,00	368 503 845,00	369 053 845,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 000 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 000 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	384 053 845,00	384 053 845,00
a	dochody bieżące	384 053 845,00	384 053 845,00
b	dochody majątkowe, w tym:		0,00
c	ze sprzedaży majątku		0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	333 977 320,16	334 577 320,16
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	50 076 524,84	49 476 524,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	50 076 524,84	49 476 524,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 700 000,00	7 850 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	11 500 000,00	7 250 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	37 376 524,84	41 626 524,84
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	37 376 524,84	41 626 524,84
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>		

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	7 250 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243***	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243***
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	3,31%	2,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	1,89%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	335 177 320,16	335 177 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	372 553 845,00	376 803 845,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	11 500 000,00	7 250 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	11 500 000,00	7 250 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	11 500 000,00	7 250 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych		
b	wolne środki		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca	11 500 000,00	7 250 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		