

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 505
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina
na lata 2013-2017**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 386 752 530,81 | 382 805 000,00 | 393 010 500,00 | 401 876 072,00 | 407 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 370 946 569,81 | 381 005 000,00 | 392 010 500,00 | 400 876 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 15 805 961,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 10 020 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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> | 346 082 730,92 | 347 700 000,00 | 348 057 320,16 | 348 757 492,00 | 349 507 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 182 326 670,90 | 182 750 000,00 | 182 960 000,00 | 183 150 000,00 | 183 701 000,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 29 241 900,00 | 29 528 300,00 | 29 706 095,00 | 29 820 010,00 | 29 928 120,00 |
| 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> | 8 374 422,10 | 4 769 493,63 | 710 852,76 | 467 150,00 | 19 050,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 40 669 799,89 | 35 105 000,00 | 44 953 179,84 | 53 118 580,00 | 58 168 580,00 |
| 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 zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 40 669 799,89 | 35 105 000,00 | 44 953 179,84 | 53 118 580,00 | 58 168 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 30 835 724,84 | 19 774 524,92 | 23 597 725,72 | 20 549 780,00 | 23 799 780,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 23 585 724,84 | 13 274 524,92 | 17 367 725,72 | 14 799 780,00 | 18 799 780,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 7 250 000,00 | 6 500 000,00 | 6 230 000,00 | 5 750 000,00 | 5 000 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 9 834 075,05 | 15 330 475,08 | 21 355 454,12 | 32 568 800,00 | 34 368 800,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 29 106 075,05 | 25 330 475,08 | 31 355 454,12 | 32 568 800,00 | 34 368 800,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 216 549,05 | 6 360 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | 19 272 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 116 312 210,64 | 113 037 685,72 | 105 669 960,00 | 90 870 180,00 | 72 070 400,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 7,97% | 5,17% | 6,00% | 5,11% | 5,84% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 4,68% | 5,46% | 6,11% | 8,09% | 9,63% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | 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 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 7,97% | 5,17% | 6,00% | 5,11% | 5,84% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 30,07% | 29,53% | 26,89% | 22,61% | 17,68% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 353 332 730,92 | 354 200 000,00 | 354 287 320,16 | 354 507 492,00 | 354 507 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 382 438 805,97 | 379 530 475,08 | 385 642 774,28 | 387 076 292,00 | 388 876 292,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 4 313 724,84 | 3 274 524,92 | 7 367 725,72 | 14 799 780,00 | 18 799 780,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 19 272 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 23 585 724,84 | 13 274 524,92 | 17 367 725,72 | 14 799 780,00 | 18 799 780,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 23 585 724,84 | 13 274 524,92 | 17 367 725,72 | 14 799 780,00 | 18 799 780,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 19 272 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 4 313 724,84 | 3 274 524,92 | 7 367 725,72 | 14 799 780,00 | 18 799 780,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 351 007 492,00 | 352 407 492,00 | 353 277 492,00 | 354 207 492,00 | 354 881 492,00 |
| 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) | 55 668 580,00 | 54 268 580,00 | 53 398 580,00 | 52 468 580,00 | 51 794 580,00 |
| 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 zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 55 668 580,00 | 54 268 580,00 | 53 398 580,00 | 52 468 580,00 | 51 794 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 20 071 200,00 | 18 771 200,00 | 20 351 200,00 | 15 277 200,00 | 7 997 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 18 001 200,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 350 000,00 | 1 300 000,00 | 600 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 35 597 380,00 | 35 497 380,00 | 33 047 380,00 | 37 191 380,00 | 43 797 380,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 35 597 380,00 | 35 497 380,00 | 33 047 380,00 | 37 191 380,00 | 43 797 380,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 55 999 200,00 | 40 428 000,00 | 22 426 800,00 | 8 449 600,00 | 1 052 400,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 4,94% | 4,62% | 5,00% | 3,76% | 1,97% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 11,56% | 12,51% | 12,77% | 12,61% | 12,56% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | 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 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 4,94% | 4,62% | 5,00% | 3,76% | 1,97% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 13,77% | 9,94% | 5,51% | 2,08% | 0,26% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 007 492,00 | 355 607 492,00 | 355 627 492,00 | 355 507 492,00 | 355 481 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 390 604 872,00 | 391 104 872,00 | 388 674 872,00 | 392 698 872,00 | 399 278 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 18 001 200,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 18 001 200,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 18 001 200,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| 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 | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 18 001 200,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | |
| | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 355 057 492,00 | 355 057 492,00 | 355 107 492,00 | 355 107 492,00 | 355 057 492,00 |
| 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) | 51 618 580,00 | 51 618 580,00 | 51 568 580,00 | 51 568 580,00 | 51 618 580,00 |
| 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 zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 51 618 580,00 | 51 618 580,00 | 51 568 580,00 | 51 568 580,00 | 51 618 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 371 200,00 | 371 200,00 | 321 200,00 | 321 200,00 | 217 600,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 167 600,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 400 980,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 247 380,00 | 51 400 980,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 831 200,00 | 610 000,00 | 388 800,00 | 167 600,00 | 0,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,05% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,57% | 12,61% | 12,63% | 12,66% | 12,66% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | 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 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,05% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,04% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 207 492,00 | 355 207 492,00 | 355 207 492,00 | 355 207 492,00 | 355 107 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 406 454 872,00 | 406 454 872,00 | 406 454 872,00 | 406 454 872,00 | 406 508 472,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 167 600,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 167 600,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 167 600,00 |
| 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 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 167 600,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | |
| | | | | | | |