

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 39
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	351 538 426,78	341 419 154,00	351 299 742,00	354 903 845,00	356 876 072,00
a	dochody bieżące	326 885 770,79	338 469 154,00	348 449 742,00	352 753 845,00	355 876 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	24 652 655,99	2 950 000,00	2 850 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 950 000,00	2 850 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	311 000 637,07	312 396 749,16	314 914 017,16	320 677 320,16	324 759 546,28
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	165 748 758,88	169 892 477,00	174 139 788,00	178 493 282,00	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 186 991,00	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>	338 920,00	185 098,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	40 537 789,71	29 022 404,84	36 385 724,84	34 226 524,84	32 116 525,72
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)	40 537 789,71	29 022 404,84	36 385 724,84	34 226 524,84	32 116 525,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 063 684,84	26 962 404,84	30 085 724,84	22 576 524,84	24 116 525,72
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 263 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84	18 616 525,72
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	5 500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 474 104,87	2 060 000,00	6 300 000,00	11 650 000,00	8 000 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 474 104,87	44 160 000,00	22 750 000,00	21 650 000,00	18 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 529 438,00	26 536 897,00			
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	36 000 000,00	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:	104 898 340,24	125 835 935,40	118 700 210,56	112 023 685,72	103 407 160,00
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]	7,13%	7,90%	8,56%	6,36%	6,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,84%	36,86%	33,79%	31,56%	28,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	315 800 637,07	318 196 749,16	321 414 017,16	326 577 320,16	330 259 546,28
20	Wydatki ogółem (10+19)	367 274 741,94	362 356 749,16	344 164 017,16	348 227 320,16	348 259 546,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 736 315,16	-20 937 595,16	7 135 724,84	6 676 524,84	8 616 525,72
22	Przychody budżetu	36 000 000,00	42 100 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 263 684,84	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:	20 263 684,84	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	20 263 684,84	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:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00
a	dochody bieżące	355 876 072,00	355 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00
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>	325 757 492,00	326 767 492,00	327 766 072,00	328 466 072,00	329 166 072,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	31 118 580,00	30 108 580,00	29 110 000,00	28 410 000,00	27 710 000,00
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 zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 118 580,00	30 108 580,00	29 110 000,00	28 410 000,00	27 710 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	23 028 580,00	22 178 580,00	18 650 000,00	17 950 000,00	16 700 000,00
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	4 750 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 090 000,00	7 930 000,00	10 460 000,00	10 460 000,00	11 010 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	8 090 000,00	7 930 000,00	10 460 000,00	10 460 000,00	11 010 000,00
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:	85 128 580,00	66 850 000,00	51 300 000,00	35 750 000,00	20 750 000,00
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]	6,45%	6,21%	5,23%	5,03%	4,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	23,85%	18,73%	14,37%	10,02%	5,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	330 507 492,00	330 667 492,00	330 866 072,00	330 866 072,00	330 866 072,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	338 597 492,00	338 597 492,00	341 326 072,00	341 326 072,00	341 876 072,00
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:					

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	356 876 072,00	356 876 072,00
a	dochody bieżące	356 876 072,00	356 876 072,00
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>	329 866 072,00	330 466 072,00
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)	27 010 000,00	26 410 000,00
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 zaciąganiem długu^[6]</u>		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	27 010 000,00	26 410 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	14 500 000,00	7 650 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	13 500 000,00	7 250 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 510 000,00	18 760 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	12 510 000,00	18 760 000,00
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]	4,06%	2,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	330 866 072,00	330 866 072,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	343 376 072,00	349 626 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	13 500 000,00	7 250 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	13 500 000,00	7 250 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	13 500 000,00	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	13 500 000,00	7 250 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		