

Załącznik nr 1 do informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina
za I półrocze 2012 roku

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2012 r	Wykonanie na 30.06.2012 rok
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	354 366 708,90	358 178 739,19	194 519 301,58
a	dochody bieżące	348 808 418,90	351 612 666,19	187 397 169,05
b	dochody majątkowe, w tym:	5 558 290,00	6 566 073,00	7 122 132,53
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 627 383,00	3 418 831,89
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	326 531 194,06	332 345 063,35	164 619 423,91
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	176 872 460,92	177 697 548,55	92 783 654,19
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 578 687,00	27 779 787,00	12 461 363,44
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>	5 458 415,79	12 471 331,21	1 768 768,54
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	27 835 514,84	25 833 675,84	29 899 877,67
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		5 799 064,00	5 799 064,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		5 799 064,00	5 799 064,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	27 835 514,84	31 632 739,84	35 698 941,67
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 567 404,84	28 567 404,84	12 880 387,29
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	21 162 404,84	10 571 206,42
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	7 405 000,00	2 309 180,87
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-731 890,00	3 065 335,00	22 818 554,38
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	41 268 110,00	45 065 335,00	4 959 268,61
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 783 400,00	25 482 233,05	293 414,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2012 r	Wykonanie na 30.06.2012 rok
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	17 859 285,77
Lp.	Wyszczególnienie			
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	123 735 935,40	123 735 935,40	92 233 797,82
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]	8,06%	7,98%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,79%	6,79%	
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 ^{**}
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,06%	7,98%	6,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	34,92%	34,55%	47,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	333 936 194,06	339 750 063,35	166 928 604,78
20	Wydatki ogółem (10+19)	375 204 304,06	384 815 398,35	171 887 873,39
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-20 837 595,16	-26 636 659,16	22 631 428,19
22	Przychody budżetu	42 000 000,00	47 799 064,00	5 799 064,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 162 404,84	21 162 404,84	10 571 206,42
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	21 162 404,84	21 162 404,84	10 571 206,42
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	21 162 404,84	21 162 404,84	10 571 206,42
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			