

*Załącznik nr 1*  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem</u> <sup>[1]</sup> , w tym:	352 704 886,83	368 674 767,00	386 653 845,00	396 876 072,00	406 876 072,00
a	dochody bieżące	347 162 596,83	365 249 742,00	384 053 845,00	395 876 072,00	405 876 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 542 290,00	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące</u> <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	326 879 181,99	330 800 000,00	335 277 320,16	339 559 546,28	345 257 492,00
a	na <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> <sup>[3]</sup>	176 434 600,76	180 845 465,00	185 185 756,00	189 630 214,00	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u> <sup>[4]</sup>	27 478 687,00	27 725 995,00	27 975 529,00	28 227 308,00	
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</u> <sup>[5]</sup>	4 527 996,72	3 908 923,65	1 337 717,12	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 825 704,84	37 874 767,00	51 376 524,84	57 316 525,72	61 618 580,00
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</u> <sup>[6]</sup>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 825 704,84	37 874 767,00	51 376 524,84	57 316 525,72	61 618 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 682 404,84	30 385 724,84	22 280 524,84	24 356 525,72	23 328 580,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	23 585 724,84	16 380 524,84	18 656 525,72	18 078 580,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 520 000,00	6 800 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	5 250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-2 856 700,00	7 489 042,16	29 096 000,00	32 960 000,00	38 290 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> <sup>[7]</sup> , w tym:	39 143 300,00	23 939 042,16	39 096 000,00	42 960 000,00	38 290 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 767 400,00	4 326 500,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	42 000 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	123 735 935,40	116 600 210,56	110 219 685,72	101 563 160,00	83 484 580,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>					
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 <sup>[12]</sup>					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	8,13%	8,24%	5,76%	6,14%	5,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	6,79%	4,61%	5,76%	8,07%	11,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	8,13%	8,24%	5,76%	6,14%	5,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	35,08%	31,63%	28,51%	25,59%	20,52%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	334 399 181,99	337 600 000,00	341 177 320,16	345 259 546,28	350 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	373 542 481,99	361 539 042,16	380 273 320,16	388 219 546,28	388 797 492,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-20 837 595,16	7 135 724,84	6 380 524,84	8 656 525,72	18 078 580,00
22	Przychody budżetu	42 000 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 162 404,84	23 585 724,84	16 380 524,84	18 656 525,72	18 078 580,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	21 162 404,84	23 585 724,84	16 380 524,84	18 656 525,72	18 078 580,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	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	6 380 524,84	8 656 525,72	18 078 580,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

## Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	406 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00
a	dochody bieżące	405 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00	405 876 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00				
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00				
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	346 107 492,00	347 207 492,00	347 907 492,00	348 607 492,00	349 307 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></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<sup>[5]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	60 768 580,00	58 668 580,00	57 968 580,00	57 268 580,00	56 568 580,00
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<sup>[6]</sup></u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	60 768 580,00	58 668 580,00	57 968 580,00	57 268 580,00	56 568 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	22 478 580,00	18 650 000,00	17 950 000,00	17 700 000,00	12 956 000,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 078 580,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	38 290 000,00	40 018 580,00	40 018 580,00	39 568 580,00	43 612 580,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	38 290 000,00	40 018 580,00	40 018 580,00	39 568 580,00	43 612 580,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	65 406 000,00	50 056 000,00	34 706 000,00	18 906 000,00	7 150 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>					
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 <sup>[12]</sup>					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	5,52%	4,59%	4,42%	4,36%	3,19%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	12,87%	13,57%	13,78%	13,71%	13,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	5,52%	4,59%	4,42%	4,36%	3,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	16,08%	12,33%	8,55%	4,66%	1,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	350 507 492,00	350 507 492,00	350 507 492,00	350 507 492,00	350 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	388 797 492,00	390 526 072,00	390 526 072,00	390 076 072,00	394 120 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 078 580,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 078 580,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 078 580,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00
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	18 078 580,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

## Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	405 876 072,00
a	dochody bieżące	405 876 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	349 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></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<sup>[5]</sup></u>	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	55 968 580,00
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<sup>[6]</sup></u>	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	55 968 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 750 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	7 150 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	48 218 580,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	48 218 580,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	
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 <sup>[12]</sup>	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	1,91%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	13,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	1,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	350 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	398 726 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 150 000,00
22	Przychody budżetu	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 150 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	7 150 000,00
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	7 150 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	