

*Załącznik nr 1*  
do Uchwały nr 279  
Rady Miasta Konina  
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok 2012       | Rok 2013       | Rok 2014       | Rok 2015       | Rok 2016       | Rok 2017       |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | <u>Dochody ogółem</u> <sup>[1]</sup> , w tym:   | 354 366 708,90 | 370 674 767,00 | 388 653 845,00 | 397 570 500,00 | 407 676 072,00 | 407 676 072,00 |
| a   | dochody bieżące   | 348 808 418,90 | 367 249 742,00 | 386 053 845,00 | 396 570 500,00 | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:   | 5 558 290,00   | 3 425 025,00   | 2 600 000,00   | 1 000 000,00   | 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   | 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: | 326 531 194,06 | 332 800 000,00 | 339 277 320,16 | 344 477 320,16 | 350 257 492,00 | 351 107 492,00 |
| a   | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> <sup>[3]</sup>  | 176 872 460,92 | 181 345 465,00 | 186 002 500,00 | 190 010 000,00 | 191 247 000,00 | 192 003 290,00 |
| b   | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u> <sup>[4]</sup>  | 27 578 687,00  | 28 001 200,00  | 28 428 846,00  | 28 736 095,00  | 29 420 010,00  | 29 728 120,00  |
| 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</u> <sup>[5]</sup>  | 5 458 415,79   | 4 489 438,27   | 1 860 618,62   | 357 150,00     | 357 150,00     | 119 050,00     |
| 3   | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)   | 27 835 514,84  | 37 874 767,00  | 49 376 524,84  | 53 093 179,84  | 57 418 580,00  | 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 zaciąganiem długu</u> <sup>[6]</sup>  |                |                |                |                |                |                |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 27 835 514,84  | 37 874 767,00  | 49 376 524,84  | 53 093 179,84  | 57 418 580,00  | 56 568 580,00  |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:   | 28 567 404,84  | 30 385 724,84  | 22 280 524,84  | 24 356 525,72  | 23 328 580,00  | 22 478 580,00  |
| a   | rozchody 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  | 18 078 580,00  |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu  | 7 405 000,00   | 6 800 000,00   | 5 900 000,00   | 5 700 000,00   | 5 250 000,00   | 4 400 000,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)   |                |                |                |                |                |                |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)   | -731 890,00    | 7 489 042,16   | 27 096 000,00  | 28 736 654,12  | 34 090 000,00  | 34 090 000,00  |
| 10  | <u>Wydatki majątkowe</u> <sup>[7]</sup> , w tym:  | 41 268 110,00  | 23 939 042,16  | 37 096 000,00  | 38 736 654,12  | 34 090 000,00  | 34 090 000,00  |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 23 783 400,00  | 4 326 500,00   |                |                |                |                |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok 2012                                     | Rok 2013                                     | Rok 2014                                     | Rok 2015                                     | Rok 2016                                     | Rok 2017                                     |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 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   | 0,00   |
| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok 2012                                     | Rok 2013                                     | Rok 2014                                     | Rok 2015                                     | Rok 2016                                     | Rok 2017                                     |
| 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                                | 65 406 000,00                                |
| 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>  | 8,06%  | 8,20%  | 5,73%  | 6,13%  | 5,72%  | 5,51%  |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>  | 6,79%  | 4,80%  | 5,94%  | 8,06%  | 10,45%                                       | 11,97%                                       |
| 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** | 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>  | 8,06%  | 8,20%  | 5,73%  | 6,13%  | 5,72%  | 5,51%  |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>  | 34,92%                                       | 31,46%                                       | 28,36%                                       | 25,55%                                       | 20,48%                                       | 16,04%                                       |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 333 936 194,06                               | 339 600 000,00                               | 345 177 320,16                               | 350 177 320,16                               | 355 507 492,00                               | 355 507 492,00                               |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 375 204 304,06                               | 363 539 042,16                               | 382 273 320,16                               | 388 913 974,28                               | 389 597 492,00                               | 389 597 492,00                               |
| 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                                | 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   | 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                                | 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                                | 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                                | 18 078 580,00                                |
|     | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:   |  |  |  |  |  |  |

## Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Rok 2018       | Rok 2019       | Rok 2020       | Rok 2021       | Rok 2022       |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | <u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, 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:  |                |                |                |                | 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> | 352 207 492,00 | 352 907 492,00 | 353 607 492,00 | 354 307 492,00 | 354 907 492,00 |
| 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>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |
| 3   | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)  | 54 468 580,00  | 53 768 580,00  | 53 068 580,00  | 52 368 580,00  | 51 768 580,00  |
| 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)   | 54 468 580,00  | 53 768 580,00  | 53 068 580,00  | 52 368 580,00  | 51 768 580,00  |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 18 650 000,00  | 17 950 000,00  | 17 700 000,00  | 12 956 000,00  | 7 750 000,00   |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji  | 15 350 000,00  | 15 350 000,00  | 15 800 000,00  | 11 756 000,00  | 7 150 000,00   |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 3 300 000,00   | 2 600 000,00   | 1 900 000,00   | 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)  | 35 818 580,00  | 35 818 580,00  | 35 368 580,00  | 39 412 580,00  | 44 018 580,00  |
| 10  | <u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>   | 35 818 580,00  | 35 818 580,00  | 35 368 580,00  | 39 412 580,00  | 44 018 580,00  |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   |                |                |                |                |                |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok 2018                                     | Rok 2019                                     | Rok 2020                                     | Rok 2021                                     | Rok 2022                                     |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 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 2018                                     | Rok 2019                                     | Rok 2020                                     | Rok 2021                                     | Rok 2022                                     |
| 13  | Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:  | 50 056 000,00                                | 34 706 000,00                                | 18 906 000,00                                | 7 150 000,00                                 | 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>  | 4,59%  | 4,41%  | 4,35%  | 3,19%  | 1,91%  |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>  | 12,50%                                       | 12,73%                                       | 12,65%                                       | 12,58%                                       | 12,58%                                       |
| 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>  | 4,59%  | 4,41%  | 4,35%  | 3,19%  | 1,91%  |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>  | 12,31%                                       | 8,53%  | 4,65%  | 1,76%  | 0,00%  |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 355 507 492,00                               | 355 507 492,00                               | 355 507 492,00                               | 355 507 492,00                               | 355 507 492,00                               |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 391 326 072,00                               | 391 326 072,00                               | 390 876 072,00                               | 394 920 072,00                               | 399 526 072,00                               |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 15 350 000,00                                | 15 350 000,00                                | 15 800 000,00                                | 11 756 000,00                                | 7 150 000,00                                 |
| 22  | Przychody budżetu   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23  | Rozchody budżetu (7a+8)   | 15 350 000,00                                | 15 350 000,00                                | 15 800 000,00                                | 11 756 000,00                                | 7 150 000,00                                 |
| 24  | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:  | 15 350 000,00                                | 15 350 000,00                                | 15 800 000,00                                | 11 756 000,00                                | 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  | 15 350 000,00                                | 15 350 000,00                                | 15 800 000,00                                | 11 756 000,00                                | 7 150 000,00                                 |
|     | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:   |  |  |  |  |  |