

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2016-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 386 127 000,00 | 396 521 200,00 | 404 917 700,00 | 413 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 382 052 000,00 | 393 521 200,00 | 402 917 700,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 | 412 530 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 848 589,00 | 83 320 000,00 | 84 653 000,00 | 86 000 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 900 000,00 | 3 923 400,00 | 3 950 000,00 | 3 973 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 104 437 550,00 | 107 570 000,00 | 110 700 000,00 | 114 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 65 100 000,00 | 66 300 000,00 | 67 600 000,00 | 68 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 119 375 032,00 | 121 523 000,00 | 123 588 000,00 | 125 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 42 960 676,49 | 45 560 000,00 | 47 838 000,00 | 50 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 075 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 575 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 383 269 324,00 | 383 120 684,00 | 390 011 184,00 | 397 123 484,00 | 393 645 484,00 | 394 585 484,00 | 399 769 484,00 | 406 990 218,26 | 407 008 800,00 | 407 368 800,00 | 407 307 100,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 360 107 108,96 | 361 708 945,00 | 363 481 318,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 | 365 153 332,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 10 766 574,43 | 10 543 564,86 | 10 320 596,30 | 10 096 624,75 | 9 873 656,18 | 9 649 684,63 | 9 426 716,06 | 9 202 730,51 | 8 980 980,93 | 8 757 964,38 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 130 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 3 800 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 130 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 23 162 215,04 | 21 411 739,00 | 26 529 866,00 | 31 970 152,00 | 28 492 152,00 | 29 432 152,00 | 34 616 152,00 | 41 836 886,26 | 41 855 468,00 | 42 215 468,00 | 42 153 768,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 857 676,00 | 13 400 516,00 | 14 906 516,00 | 16 406 516,00 | 18 884 516,00 | 17 944 516,00 | 12 760 516,00 | 5 539 781,74 | 5 521 200,00 | 5 161 200,00 | 5 222 900,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 17 857 676,00 | 13 400 516,00 | 14 906 516,00 | 16 406 516,00 | 18 884 516,00 | 17 944 516,00 | 12 760 516,00 | 5 539 781,74 | 5 521 200,00 | 5 161 200,00 | 5 222 900,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 857 676,00 | 13 400 516,00 | 14 906 516,00 | 16 406 516,00 | 18 884 516,00 | 17 944 516,00 | 12 760 516,00 | 5 539 781,74 | 5 521 200,00 | 5 161 200,00 | 5 222 900,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 115 748 177,74 | 102 347 661,74 | 87 441 145,74 | 71 034 629,74 | 52 150 113,74 | 34 205 597,74 | 21 445 081,74 | 15 905 300,00 | 10 384 100,00 | 5 222 900,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 21 944 891,04 | 31 812 255,00 | 39 436 382,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 21 944 891,04 | 31 812 255,00 | 39 436 382,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 | 47 376 668,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,61% | 6,85% | 7,03% | 7,14% | 7,58% | 7,16% | 5,72% | 3,80% | 3,71% | 3,51% | 3,42% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,61% | 6,85% | 7,03% | 7,14% | 7,58% | 7,16% | 5,72% | 3,80% | 3,71% | 3,51% | 3,42% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,61% | 6,85% | 7,03% | 7,14% | 7,58% | 7,16% | 5,72% | 3,80% | 3,71% | 3,51% | 3,42% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,61% | 8,78% | 10,23% | 11,70% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,23% | 6,99% | 7,59% | 8,54% | 10,24% | 11,14% | 11,55% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,77% | 4,53% | 5,13% | 8,54% | 10,24% | 11,14% | 11,55% | 11,48% | 11,48% | 11,48% | 11,48% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 2 857 676,00 | 13 400 516,00 | 14 906 516,00 | 16 406 516,00 | 18 884 516,00 | 17 944 516,00 | 12 760 516,00 | 5 539 781,74 | 5 521 200,00 | 5 161 200,00 | 5 222 900,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 857 676,00 | 13 400 516,00 | 14 906 516,00 | 16 406 516,00 | 18 884 516,00 | 17 944 516,00 | 12 760 516,00 | 5 539 781,74 | 5 521 200,00 | 5 161 200,00 | 5 222 900,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 583 025,07 | 191 482 000,00 | 192 380 000,00 | 193 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 35 456 225,00 | 35 620 000,00 | 35 780 000,00 | 35 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 13 881 866,60 | 10 531 146,22 | 4 660 246,61 | 3 892 330,96 | 3 874 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 13 031 866,60 | 7 701 146,22 | 1 000 246,61 | 222 330,96 | 214 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | | | | | | | | | | | | |