

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2024

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	353 056 812,76	279 976 209,44	305 726 059,70	324 512 718,68	325 300 070,79	335 369 154,00	338 199 742,00	345 099 708,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	2 892 106,53	4 105 656,73	2 836 916,21	2 531 508,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	357 991 675,86	291 814 348,02	314 635 392,67	346 661 469,13	327 846 570,79	336 369 154,00	339 199 742,00	346 099 708,00
wydatki bieżące (Wb)	227 350 843,32	247 094 062,11	274 781 390,29	311 661 682,25	318 918 166,95	323 006 749,16	314 614 017,16	330 523 183,16
koszt obsługi zadłużenia (O)	2 204 829,18	3 410 877,07	2 570 274,26	3 153 000,00	4 800 000,00	7 800 000,00	7 400 000,00	6 920 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	202 611 909,88	17 105 265,06	12 989 748,92	15 855 299,24	20 263 684,84	23 562 404,84	24 435 724,84	23 076 524,84
zadłużenie na koniec roku (Z)	62 644 492,79	69 290 393,24	67 291 324,32	89 162 025,08	132 898 340,24	129 935 935,40	121 950 210,56	108 873 685,72
Z / D	17,50%	23,74%	21,39%	25,72%	40,54%	38,63%	35,95%	31,46%
(R +O) / D	57,21%	7,03%	4,95%	5,48%	7,64%	9,32%	9,39%	8,67%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	128 598 076	36 987 804	33 781 586	15 382 544	8 881 904	13 362 405	24 585 725	15 576 525
do dochodów ogółem (D)	0,359221	0,126751	0,107367	0,044373	0,027092	0,039725	0,072482	0,045006
w %		12,68%	10,74%	4,44%	2,71%	3,97%	7,25%	4,50%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,078040	0,092831	0,059611	0,037063	0,046433
w %				7,80%	9,28%	5,96%	3,71%	4,64%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				27 053 294	30 434 210	20 051 239	12 571 924	16 070 404
R+O w 2010 wg starej ufp <=				51 999 220	49 176 986	50 455 373	50 879 961	51 914 956

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 099 708,00	346 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00
330 633 182,28	330 471 128,00	330 371 128,00	330 199 708,00	331 899 708,00	331 299 708,00	331 599 708,00	333 449 708,00	335 599 708,00	334 449 708,00
6 200 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	600 000,00	200 000,00
20 466 525,72	10 628 580,00	11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00
98 407 160,00	87 778 580,00	76 650 000,00	66 250 000,00	55 850 000,00	45 650 000,00	35 450 000,00	25 250 000,00	11 600 000,00	0,00
28,43%	25,36%	22,21%	19,20%	16,18%	13,23%	10,27%	7,30%	3,35%	0,00%
7,70%	4,66%	4,56%	4,20%	3,97%	3,68%	3,42%	3,32%	4,12%	3,41%

15 466 526	15 628 580	14 728 580	14 900 000	13 200 000	13 800 000	13 500 000	12 650 000	10 500 000	11 650 000
0,044688	0,045156	0,042679	0,043176	0,038250	0,039988	0,039119	0,036550	0,030338	0,033661
4,47%	4,52%	4,27%	4,32%	3,82%	4,00%	3,91%	3,66%	3,03%	3,37%
0,052404	0,054059	0,044950	0,044175	0,043670	0,041368	0,040471	0,039119	0,038553	0,035336
5,24%	5,41%	4,50%	4,42%	4,37%	4,14%	4,05%	3,91%	3,86%	3,53%
18 137 108	18 709 632	15 512 260	15 244 614	15 070 668	14 276 193	13 966 667	13 539 119	13 343 036	12 229 706
51 914 956	51 914 956	51 764 956	51 764 956	51 764 956	51 764 956	51 764 956	51 914 956	51 914 956	51 914 956

Prognoza kwoty długu miasta Konina na lata 2011 - 2024

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku			Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. - raty kapitałowe
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek		
1	Umowa nr 1/BU/2005-0566 i nr 2/BU/2005-0521 - Przeprowadzenie przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - kredyty	30 189 745,40	30 189 745,40	0,00	5 476 564,47	0,00	
	2011 rok	30 189 745,40	6 037 948,92		1 250 000,00		24 151 796,48
	2012 rok	24 151 796,48	6 037 948,92		1 690 625,75		18 113 847,56
	2013 rok	18 113 847,56	6 037 948,92		1 267 969,33		12 075 898,64
	2014 rok	12 075 898,64	6 037 948,92		845 312,90		6 037 949,72
	2015 rok	6 037 949,72	6 037 949,72		422 656,48		0,00
4	Umowa nr 24/P/OW-ks-K/I/07 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	24 080,00	0,00	
	2011 rok	1 600 000,00	1 600 000,00		24 080,00		0,00
5	Umowa nr 1/BU/2008-0247 Zadania inwestycyjne	5 997 600,00	5 997 600,00	0,00	445 000,00	0,00	
	2011 rok	5 997 600,00	1 999 200,00		250 000,00		3 998 400,00
	2012 rok	3 998 400,00	1 999 200,00		135 000,00		1 999 200,00
	2013 rok	1 999 200,00	1 999 200,00		60 000,00		0,00
6	Umowa nr 185/U/400/262/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	2011 rok	150 000,00	150 000,00		3 000,00		0,00
7	Umowa nr 316/U/400/670/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowa, Stokowj w Koninie	318 000,00	318 000,00	0,00	5 900,00	0,00	
	2011 rok	318 000,00	318 000,00		5 900,00		0,00
8	Zadania inwestycyjne	12 439 999,68	12 439 999,68	0,00	1 490 800,00	0,00	
	2011 rok	12 439 999,68	3 109 999,92		670 800,00		9 329 999,76
	2012 rok	9 329 999,76	3 109 999,92		450 000,00		6 219 999,84

	2013 rok	6 219 999,84	3 109 999,92		270 000,00		3 109 999,92
	2014 rok	3 109 999,92	3 109 999,92		100 000,00		0,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie	366 680,00	366 680,00	0,00	13 000,00	0,00	
	2011 rok	366 680,00	200 000,00		9 000,00		166 680,00
	2012 rok	166 680,00	166 680,00		4 000,00		0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	59 000,00	0,00	
	2011 rok	1 000 000,00	320 000,00		32 000,00		680 000,00
	2012 rok	680 000,00	320 000,00		18 000,00		360 000,00
	2013 rok	360 000,00	360 000,00		9 000,00		0,00
11	Zadania inwestycyjne	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	2011 rok	37 100 000,00	6 528 536,00		1 700 000,00		30 571 464,00
	2012 rok	30 571 464,00	6 528 576,00		1 400 000,00		24 042 888,00
	2013 rok	24 042 888,00	6 528 576,00		1 000 000,00		17 514 312,00
	2014 rok	17 514 312,00	6 528 576,00		700 000,00		10 985 736,00
	2015 rok	10 985 736,00	6 528 576,00		420 000,00		4 457 160,00
	2016 rok	4 457 160,00	2 228 580,00		170 000,00		2 228 580,00
	2017 rok	2 228 580,00	2 228 580,00		80 000,00		0,00

Planowane do zaciągnięcia i udzielenia

12	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	64 000 000,00	0,00	24 332 000,00	64 000 000,00	
	2011 rok	0,00	0,00		650 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
	2012 rok	64 000 000,00	5 400 000,00		3 840 000,00		58 600 000,00
	2013 rok	58 600 000,00	5 400 000,00		3 516 000,00		53 200 000,00
	2014 rok	53 200 000,00	5 400 000,00		3 152 000,00		47 800 000,00
	2015 rok	47 800 000,00	5 400 000,00		2 768 000,00		42 400 000,00
	2016 rok	42 400 000,00	5 400 000,00		2 384 000,00		37 000 000,00
	2017 rok	37 000 000,00	5 400 000,00		2 030 000,00		31 600 000,00
	2018 rok	31 600 000,00	5 400 000,00		1 896 000,00		26 200 000,00
	2019 rok	26 200 000,00	5 400 000,00		1 550 000,00		20 800 000,00
	2020 rok	20 800 000,00	5 200 000,00		1 010 000,00		15 600 000,00
	2021 rok	15 600 000,00	5 200 000,00		600 000,00		10 400 000,00
	2022 rok	10 400 000,00	5 200 000,00		624 000,00		5 200 000,00
	2023 rok	5 200 000,00	5 200 000,00		312 000,00		0,00
13	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	20 600 000,00	0,00	7 960 000,00	20 600 000,00	
	2012 rok				200 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
	2013 rok	20 600 000,00	1 000 000,00		1 166 000,00		19 600 000,00

	2014 rok	19 600 000,00	1 000 000,00		1 076 000,00		18 600 000,00
	2015 rok	18 600 000,00	1 000 000,00		1 116 000,00		17 600 000,00
	2016 rok	17 600 000,00	1 000 000,00		1 006 000,00		16 600 000,00
	2017 rok	16 600 000,00	1 000 000,00		956 000,00		15 600 000,00
	2018 rok	15 600 000,00	1 000 000,00		800 000,00		14 600 000,00
	2019 rok	14 600 000,00	1 000 000,00		600 000,00		13 600 000,00
	2020 rok	13 600 000,00	1 000 000,00		540 000,00		12 600 000,00
	2021 rok	12 600 000,00	2 000 000,00		300 000,00		10 600 000,00
	2022 rok	10 600 000,00	2 000 000,00		200 000,00		8 600 000,00
	2023 rok	8 600 000,00	2 000 000,00		90 000,00		6 600 000,00
	2024 rok	6 600 000,00	6 600 000,00		80 000,00		0,00
14	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	16 450 000,00	0,00	5 868 000,00	16 450 000,00	0,00
	2013 rok				100 000,00	16 450 000,00	16 450 000,00
	2014 rok	16 450 000,00	1 000 000,00		987 000,00		15 450 000,00
	2015 rok	15 450 000,00	1 000 000,00		907 000,00		14 450 000,00
	2016 rok	14 450 000,00	1 000 000,00		827 000,00		13 450 000,00
	2017 rok	13 450 000,00	1 000 000,00		807 000,00		12 450 000,00
	2018 rok	12 450 000,00	2 000 000,00		700 000,00		10 450 000,00
	2019 rok	10 450 000,00	2 000 000,00		550 000,00		8 450 000,00
	2020 rok	8 450 000,00	2 000 000,00		400 000,00		6 450 000,00
	2021 rok	6 450 000,00	1 000 000,00		300 000,00		5 450 000,00
	2022 rok	5 450 000,00	1 000 000,00		200 000,00		4 450 000,00
	2023 rok	4 450 000,00	4 450 000,00		90 000,00		0,00
15	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	8 000 000,00	0,00	2 700 000,00	10 000 000,00	
	2014 rok				50 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	2015 rok	10 000 000,00	500 000,00		500 000,00		9 500 000,00
	2016 rok	9 500 000,00	500 000,00		510 000,00		9 000 000,00
	2017 rok	9 000 000,00	1 000 000,00		380 000,00		8 000 000,00
	2018 rok	8 000 000,00	1 000 000,00		320 000,00		7 000 000,00
	2019 rok	7 000 000,00	1 000 000,00		290 000,00		6 000 000,00
	2020 rok	6 000 000,00	1 000 000,00		240 000,00		5 000 000,00
	2021 rok	5 000 000,00	1 000 000,00		200 000,00		4 000 000,00
	2022 rok	4 000 000,00	1 000 000,00		130 000,00		3 000 000,00
	2023 rok	3 000 000,00	1 000 000,00		80 000,00		2 000 000,00
	2024 rok	2 000 000,00	2 000 000,00		60 000,00		0,00
16	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	
	2015 rok				50 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	2016 rok	10 000 000,00	500 000,00		500 000,00		9 500 000,00
	2017 rok	9 500 000,00	500 000,00		300 000,00		9 000 000,00
	2018 rok	9 000 000,00	1 000 000,00		290 000,00		8 000 000,00
	2019 rok	8 000 000,00	1 000 000,00		290 000,00		7 000 000,00
	2020 rok	7 000 000,00	1 000 000,00		240 000,00		6 000 000,00
	2021 rok	6 000 000,00	1 000 000,00		200 000,00		5 000 000,00

2022 rok	5 000 000,00	1 000 000,00		130 000,00		4 000 000,00
2023 rok	4 000 000,00	1 000 000,00		80 000,00		3 000 000,00
2024 rok	3 000 000,00	3 000 000,00		60 000,00		0,00
RAZEM						
2011 rok	89 162 025,08	20 263 684,84	0,00	4 594 780,00	64 000 000,00	132 898 340,24
2012 rok	132 898 340,24	23 562 404,84	0,00	7 737 625,75	20 600 000,00	129 935 935,40
2013 rok	129 935 935,40	24 435 724,84	0,00	7 388 969,33	16 450 000,00	121 950 210,56
2014 rok	121 950 210,56	23 076 524,84	0,00	6 910 312,90	10 000 000,00	108 873 685,72
2015 rok	108 873 685,72	20 466 525,72	0,00	6 183 656,48	10 000 000,00	98 407 160,00
2016 rok	98 407 160,00	10 628 580,00	0,00	5 397 000,00	0,00	87 778 580,00
2017 rok	87 778 580,00	11 128 580,00	0,00	4 553 000,00	0,00	76 650 000,00
2018 rok	76 650 000,00	10 400 000,00	0,00	4 006 000,00	0,00	66 250 000,00
2019 rok	66 250 000,00	10 400 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	55 850 000,00
2020 rok	55 850 000,00	10 200 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	45 650 000,00
2021 rok	45 650 000,00	10 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	35 450 000,00
2022 rok	35 450 000,00	10 200 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	25 250 000,00
2023 rok	25 250 000,00	13 650 000,00	0,00	652 000,00	0,00	11 600 000,00
2024 rok	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Miasto Konin nie planuje udzielić gwarancji i poręczeń wekslowych w 2011 roku

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

Załącznik nr 1

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	327 846 570,79	336 369 154,00	339 199 742,00	346 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00
a	dochody bieżące	325 300 070,79	335 369 154,00	338 199 742,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 546 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	314 118 166,95	315 206 749,16	307 214 017,16	323 603 183,16	324 433 182,28	324 971 128,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	167 807 299,88	176 139 366,00	180 542 850,00	183 251 850,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	27 852 651,00	28 255 000,00	28 680 000,00	28 680 000,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 196 084,25	185 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	13 728 403,84	21 162 404,84	31 985 724,84	22 496 524,84	21 666 525,72	21 128 580,00
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> ^[6]						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 728 403,84	21 162 404,84	31 985 724,84	22 496 524,84	21 666 525,72	21 128 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 063 684,84	31 362 404,84	31 835 724,84	29 996 524,84	26 666 525,72	16 128 580,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 263 684,84	23 562 404,84	24 435 724,84	23 076 524,84	20 466 525,72	10 628 580,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000,00	7 800 000,00	7 400 000,00	6 920 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-11 335 281,00	-10 200 000,00	150 000,00	-7 500 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	52 664 719,00	10 400 000,00	16 600 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> ^[8]	64 000 000,00	20 600 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	132 898 340,24	129 935 935,40	121 950 210,56	108 873 685,72	98 407 160,00	87 778 580,00
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**	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]	7,64%	9,32%	9,39%	8,67%	7,70%	4,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	40,54%	38,63%	35,95%	31,46%	28,43%	25,36%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	318 918 166,95	323 006 749,16	314 614 017,16	330 523 183,16	330 633 182,28	330 471 128,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	371 582 885,95	333 406 749,16	331 214 017,16	333 023 183,16	335 633 182,28	335 471 128,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-43 736 315,16	2 962 404,84	7 985 724,84	13 076 524,84	10 466 525,72	10 628 580,00
22	Przychody budżetu	64 000 000,00	20 600 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 263 684,84	23 562 404,84	24 435 724,84	23 076 524,84	20 466 525,72	10 628 580,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	20 263 684,84	23 562 404,84	24 435 724,84	23 076 524,84	20 466 525,72	10 628 580,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	20 263 684,84	20 598 000,00	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		2 964 404,84	7 985 724,84	13 076 524,84	10 466 525,72	10 628 580,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

w zł.

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00
345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	345 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00	346 099 708,00
					0,00	0,00	
					0,00	0	
325 771 128,00	326 099 708,00	328 599 708,00	328 799 708,00	329 999 708,00	334 599 708,00	331 849 708,00	334 299 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00				
19 328 580,00	19 000 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	15 100 000,00	11 500 000,00	14 250 000,00	11 800 000,00
19 328 580,00	19 000 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	15 100 000,00	11 500 000,00	14 250 000,00	11 800 000,00
15 728 580,00	14 500 000,00	13 700 000,00	12 700 000,00	11 800 000,00	11 500 000,00	14 250 000,00	11 800 000,00
11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00
4 600 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	600 000,00	200 000,00
3 600 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00		0,00

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
76 650 000,00	66 250 000,00	55 850 000,00	45 650 000,00	35 450 000,00	25 250 000,00	11 600 000,00	0,00
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**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
4,56%	4,20%	3,97%	3,68%	3,42%	3,32%	4,12%	3,41%
22,21%	19,20%	16,18%	13,23%	10,27%	7,30%	3,35%	0,00%
330 371 128,00	330 199 708,00	331 899 708,00	331 299 708,00	331 599 708,00	335 899 708,00	332 449 708,00	334 499 708,00
333 971 128,00	334 699 708,00	334 699 708,00	334 899 708,00	334 899 708,00	335 899 708,00	332 449 708,00	334 499 708,00
11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00
11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00
11 128 580,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	13 650 000,00	11 600 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąza ń[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				8 755 686	4 453 639	2 926 995	0	0	0
	- wydatki bieżące				723 290	338 920	185 098	0	0	0
	- wydatki majątkowe				8 032 396	4 114 719	2 741 897	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				8 755 686	4 453 639	2 926 995	0	0	0
	- wydatki bieżące				723 290	338 920	185 098	0	0	0
	- wydatki majątkowe				8 032 396	4 114 719	2 741 897	0	0	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
					723 290	338 920	185 098	0	0	0
	- wydatki bieżące				723 290	338 920	185 098	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki;Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina wesołej zabawy"								
					659 770	294 794	179 718	0	0	
	z tego zadania:									
	wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2010	2012	659 770	294 794	179 718			

"Uczenie się przez całe życie"; "Towards a European Identity". Cel: Doskonalenie znajomości innych języków obcych (Dz.801, rozdz.80195). Wydatki bieżące	I LO			63 520	44 126	5 380	0		
zadanie									
umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010	2012	63 520	44 126	5 380			
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 032 396	4 114 719	2 741 897	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				8 032 396	4 114 719	2 741 897	0	0	0
z tego zadania:									
Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie (dz. 750 rozdz.75095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2009	2012	8 032 396	4 114 719	2 741 897			
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[Z] w tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art.