

Załącznik nr 1 do informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina
za I półrocze 2011 roku

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 rok
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	351 538 426,78	355 373 346,84	187 223 291,57
a	dochody bieżące	326 885 770,79	329 638 095,09	179 003 986,82
b	dochody majątkowe, w tym:	24 652 655,99	25 735 251,75	8 219 304,75
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	923 703,38
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	311 000 637,07	313 270 014,13	154 114 222,99
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	165 748 758,88	166 067 810,80	86 822 794,09
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 186 991,00	27 289 497,71	11 784 683,45
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>	338 920,00	9 551 258,55	2 333 624,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	40 537 789,71	42 103 332,71	33 109 068,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		2 770 000,00	2 770 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		2 770 000,00	2 770 000,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 537 789,71	44 873 332,71	35 879 068,58
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 063 684,84	25 063 684,84	11 469 791,36
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000,00	4 800 000,00	1 601 968,94
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 474 104,87	19 809 647,87	24 409 277,22
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 474 104,87	55 809 647,87	12 195 523,09
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 529 438,00	13 261 538,00	2 120 272,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 rok
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	12 213 754,13
Lp.	Wyszczególnienie			
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	104 898 340,24	104 898 340,24	79 294 202,66
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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,13%	7,05%	6,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,84%	29,52%	42,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	315 800 637,07	318 070 014,13	155 716 191,93
20	Wydatki ogółem (10+19)	367 274 741,94	373 879 662,00	167 911 715,02
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 736 315,16	-18 506 315,16	19 311 576,55
22	Przychody budżetu	36 000 000,00	38 770 000,00	2 770 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			