

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2012 - 2015 obejmującą:

- a) dochody bieżące i majątkowe,
- b) wydatki bieżące i majątkowe,
- c) wynik finansowy budżetu,
- d) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- e) przychody i rozchody budżetu,
- f) kwotę długu na lata 2012 - 2022 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 do niniejszej uchwały,
- g) objaśnienia przyjętych wartości, sfinansowania długu zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. na realizację programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

§ 4.

Traci moc UCHWAŁA Nr 39 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 ze zmianami.*

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke

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^[1], w tym:</u> | 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^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 326 879 181,99 | 330 800 000,00 | 335 277 320,16 | 339 559 546,28 | 345 257 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 176 434 600,76 | 180 845 465,00 | 185 185 756,00 | 189 630 214,00 | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 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^[5]</u> | 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^[6]</u> | | | | | |
| 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 rozkłady (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^[7], w tym:</u> | 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) ^[8] | 42 000 000,00 | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 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 ^[10] , 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 ^[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] | 8,13% | 8,24% | 5,76% | 6,14% | 5,73% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | 6,79% | 4,61% | 5,76% | 8,07% | 11,01% |
| 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** |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 8,13% | 8,24% | 5,76% | 6,14% | 5,73% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 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^[1], 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^[2] (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^[3]</u> | | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</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^[5]</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^[6]</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^[7], 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) ^[8] | | | | | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 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 ^[10] , 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 ^[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] | 5,52% | 4,59% | 4,42% | 4,36% | 3,19% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | 12,87% | 13,57% | 13,78% | 13,71% | 13,64% |
| 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** |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 5,52% | 4,59% | 4,42% | 4,36% | 3,19% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 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^[1], 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^[2] (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^[3]</u> | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</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^[5]</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^[6]</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^[7], 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) ^[8] | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2022 |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 0,00 |
| 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] | 1,91% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | 13,64% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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] | 1,91% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 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: | |
| | | |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata, dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

Na rok 2012 przyjęto około 2% wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu za III kwartał 2011 roku. Na lata 2013 i 2014 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 5% biorąc pod uwagę, iż realizacja ich w 2011 roku wyniosła około 4,5% w porównaniu do budżetu uchwalonego. W latach 2015 i 2016 zaplanowano około 3% wzrost dochodów bieżących a począwszy od roku 2017 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2016.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na lata 2013-2015 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%) natomiast z tytułu subwencji ogólnej z około 4% wzrostem.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest plan na 2012 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/17/2011 i ST4/4820/766/2011 Ministra Finansów. W latach 2013 – 2015 przyjęto wzrost tych dochodów w oparciu o założenia rządu w zakresie wpływów z PIT. Natomiast dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

W 2012 roku założono około 9% wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Na lata 2013-2014 założono również wysoki wzrost tych dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2014-2015 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów. W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 575.025,00 zł (85% kwoty przedsięwzięcia na 2013 rok) w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w latach 2013-2016 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%) a począwszy od roku 2017 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i szacunkowych wielkości planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych. Przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w 2012 roku nie wykazano w WPF gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2012 rok.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 31.683,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2012-2013 o kwotę 1.088,99 zł (odpowiednio o 661,66 zł i 427,33 zł) na zadaniu „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” w związku z zawartymi umowami.

Ustalono limit zobowiązań na zadania realizowane w latach wcześniejszych biorąc pod uwagę zawarte umowy. Dokonano zmian na następujących zadaniach:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 610.937,39 zł.

- „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 708.685,80 zł.

- „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 312.000,00 zł.

- „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.472.155,73 zł.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 42.000.000 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia.

W latach 2013-2015 planuje się zaciągnąć kredyty odpowiednio w kwotach 16.450.000 zł, 10.000.000 zł i 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

Na 2012 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | od | do | | | | | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 41 149 020,78 | 28 295 396,72 | 8 235 423,65 | 1 337 717,12 | 0,00 | 37 729 224,86 |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 835 320,78 | 4 527 996,72 | 3 908 923,65 | 1 337 717,12 | 0,00 | 9 251 380,59 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 30 313 700,00 | 23 767 400,00 | 4 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 477 844,27 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 41 149 020,78 | 28 295 396,72 | 8 235 423,65 | 1 337 717,12 | 0,00 | 37 729 224,86 |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 835 320,78 | 4 527 996,72 | 3 908 923,65 | 1 337 717,12 | 0,00 | 9 251 380,59 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 30 313 700,00 | 23 767 400,00 | 4 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 477 844,27 |
| | 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) | | | | 6 072 808,80 | 3 730 036,00 | 1 327 395,50 | 0,00 | 0,00 | 4 753 185,61 |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 106 808,80 | 1 462 636,00 | 650 895,50 | 0,00 | 0,00 | 1 803 185,61 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 966 000,00 | 2 267 400,00 | 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe. | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2013 | 921 723,30 | 177 960,00 | 35 880,00 | | | 310 785,91 |
| | wydatki bieżące | | | | 905 723,30 | 177 960,00 | 35 880,00 | | | 310 785,91 |
| | wydatki majątkowe | | | | 16 000,00 | | | | | 0,00 |
| | zadanie | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| | wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | 177 960,00 | 35 880,00 | | | 310 785,91 |
| 2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące. | Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie | 2011 | 2013 | 981 484,00 | 429 204,00 | 250 886,00 | | | 272 798,20 |
| | zadanie | | | | | | | | | |
| | zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | | 2011 | 2013 | 981 484,00 | 429 204,00 | 250 886,00 | | | 272 798,20 |
| 3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące. | Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie | 2012 | 2013 | 36 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | | | 36 000,00 |
| | zadanie | | | | | | | | | |
| | Bajkowa kraina bez barier | | | | 36 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | | | 36 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r. (Dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe. | Urząd Miejski w Koninie | 2012 | 2013 | 2 983 601,50 | 2 631 472,00 | 352 129,50 | | 2 983 601,50 |
| | zadanie | | | | | | | | |
| | dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie | | | | 2 983 601,50 | 2 631 472,00 | 352 129,50 | | |
| | wydatki bieżące | | | | 1 183 601,50 | 831 472,00 | 352 129,50 | | 1 183 601,50 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 |
| 5 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (Dz. 900, rozdz. 90095). Wydatki majątkowe. | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2013 | 1 150 000,00 | 467 400,00 | 676 500,00 | | 1 150 000,00 |
| | zadanie | | | | | | | | |
| | przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie | | | | 1 150 000,00 | 467 400,00 | 676 500,00 | | 1 150 000,00 |
| B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 35 076 211,98 | 24 565 360,72 | 6 908 028,15 | 1 337 717,12 | 0,00 | 32 976 039,25 |
| | - wydatki bieżące | | | 7 728 511,98 | 3 065 360,72 | 3 258 028,15 | 1 337 717,12 | 0,00 | 7 448 194,98 |
| | - wydatki majątkowe | | | 27 347 700,00 | 21 500 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 527 844,27 |
| z tego zadania: | | | | | | | | | |
| 6 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2013 | 383 317,00 | 106 338,34 | 209 572,67 | | 103 000,00 |
| 7 | Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Konin (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2014 | 833 000,00 | 275 000,00 | 278 000,00 | 280 000,00 | 833 000,00 |
| 8 | Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące | Urząd Miejski w Koninie | 2012 | 2014 | 2 581 194,98 | 746 022,38 | 860 455,48 | 974 717,12 | 2 581 194,98 |
| 9 | Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego (dz.600 rozdz. 60015, 60016). Wydatki bieżące | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2013 | 3 627 000,00 | 1 800 000,00 | 1 827 000,00 | | 3 627 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 10 | Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące | Urząd Miejski w Koninie | 2011 | 2014 | 304 000,00 | 138 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | | 304 000,00 |
| 11 | Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe | Urząd Miejski w Koninie | 2010 | 2013 | 27 347 700,00 | 21 500 000,00 | 3 650 000,00 | | | 25 527 844,27 |
| II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2] | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |