

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze

Załącznik nr 1 do informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina
za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Dochody ogółem	410 313 788,06	203 502 799,30
1.1	Dochody bieżące, w tym:	380 625 600,54	197 259 800,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 581 486,00	30 282 502,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 000,00	1 348 104,97
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	100 811 857,00	47 001 854,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	61 060 000,00	33 014 100,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	120 406 446,00	73 148 692,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 664 975,08	29 003 504,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 688 187,52	6 242 998,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 186 200,00	750 772,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 159 072,82	911 968,33
2	Wydatki ogółem	416 900 063,22	180 413 468,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	367 276 007,87	175 584 424,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 250 000,00	2 246 398,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	7 150 000,00	2 246 398,44
2.2	Wydatki majątkowe	49 624 055,35	4 829 043,96
3	Wynik budżetu	-6 586 275,16	23 089 331,05
4	Przychody budżetu	30 172 000,00	10 900 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 900 000,00	10 900 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 586 275,16	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 272 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
5	Rozchody budżetu	23 585 724,84	11 772 862,42
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 585 724,84	11 772 862,42

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	
6	Kwota długu	116 312 210,64	108 853 073,06
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,35%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,35%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 349 592,67	21 675 376,25

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	24 249 592,67	32 575 376,25
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,74%	

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,68%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,45%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 298 660,06	93 477 820,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 750 100,00	13 609 382,58
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	27 921 106,83	3 333 496,33
11.3.1	bieżące	17 171 448,18	2 700 841,29
11.3.2	majątkowe	10 749 658,65	632 655,04

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 904 234,09	3 511 647,84
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 304 959,21	315 521,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 438 000,00	233 360,42
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 825 848,44	3 340 463,70
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 078 260,95	2 936 419,74
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 078 260,95	2 936 419,74
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 497 896,86	88 302,37
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 224 061,00	51 282,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 224 061,00	51 282,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 575 142,79	3 012 956,36
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 641 300,25	2 692 063,08
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 575 142,79	3 012 956,36
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 821 960,00	242 656,32

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 411 911,00	213 870,62
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 821 960,00	242 656,32
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2013 r	wykonanie na 30.06.2013 r.
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 585 724,84	11 772 862,42
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	