

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 62
Rady Miasta Konina
z dnia 23 lutego 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	351 538 426,78	341 419 154,00	351 299 742,00	354 903 845,00
a	dochody bieżące	326 885 770,79	338 469 154,00	348 449 742,00	352 753 845,00
b	dochody majątkowe, w tym:	24 652 655,99	2 950 000,00	2 850 000,00	2 150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 950 000,00	2 850 000,00	2 150 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	311 000 637,07	312 396 749,16	314 914 017,16	320 677 320,16
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	165 748 758,88	169 892 477,00	174 139 788,00	178 493 282,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 186 991,00	27 594 795,00	28 008 716,00	28 428 846,00
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>	5 946 323,00	935 098,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	40 537 789,71	29 022 404,84	36 385 724,84	34 226 524,84
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 zaciąganiem długu^[6]</u>				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 537 789,71	29 022 404,84	36 385 724,84	34 226 524,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 063 684,84	26 962 404,84	30 085 724,84	22 576 524,84
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 263 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 474 104,87	2 060 000,00	6 300 000,00	11 650 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 474 104,87	44 160 000,00	22 750 000,00	21 650 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 529 438,00	26 536 897,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	36 000 000,00	42 100 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	104 898 340,24	125 835 935,40	118 700 210,56	112 023 685,72
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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,13%	7,90%	8,56%	6,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,84%	36,86%	33,79%	31,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	315 800 637,07	318 196 749,16	321 414 017,16	326 577 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	367 274 741,94	362 356 749,16	344 164 017,16	348 227 320,16
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 736 315,16	-20 937 595,16	7 135 724,84	6 676 524,84
22	Przychody budżetu	36 000 000,00	42 100 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 263 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	20 263 684,84	21 162 404,84	23 585 724,84	16 676 524,84
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	20 263 684,84	21 162 404,84	16 450 000,00	10 000 000,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca			7 135 724,84	6 676 524,84
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00
a	dochody bieżące	355 876 072,00	355 876 072,00	355 876 072,00	356 876 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	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>	324 759 546,28	325 757 492,00	326 767 492,00	327 766 072,00
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)	32 116 525,72	31 118 580,00	30 108 580,00	29 110 000,00
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 zaciąganiem długu^[6]</u>				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	32 116 525,72	31 118 580,00	30 108 580,00	29 110 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	24 116 525,72	23 028 580,00	22 178 580,00	18 650 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 616 525,72	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 500 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 000 000,00	8 090 000,00	7 930 000,00	10 460 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	18 000 000,00	8 090 000,00	7 930 000,00	10 460 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	10 000 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	103 407 160,00	85 128 580,00	66 850 000,00	51 300 000,00
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]				
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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,76%	6,45%	6,21%	5,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	28,98%	23,85%	18,73%	14,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	330 259 546,28	330 507 492,00	330 667 492,00	330 866 072,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	348 259 546,28	338 597 492,00	338 597 492,00	341 326 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 616 525,72	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00
22	Przychody budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 616 525,72	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 616 525,72	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	10 000 000,00			
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	8 616 525,72	18 278 580,00	18 278 580,00	15 550 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00
a	dochody bieżące	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00	356 876 072,00
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>	328 466 072,00	329 166 072,00	329 866 072,00	330 466 072,00
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		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	28 410 000,00	27 710 000,00	27 010 000,00	26 410 000,00
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)	28 410 000,00	27 710 000,00	27 010 000,00	26 410 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	17 950 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	7 650 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	15 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	7 250 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 400 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 460 000,00	11 010 000,00	12 510 000,00	18 760 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	10 460 000,00	11 010 000,00	12 510 000,00	18 760 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	35 750 000,00	20 750 000,00	7 250 000,00	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]				
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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,03%	4,68%	4,06%	2,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	10,02%	5,81%	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	330 866 072,00	330 866 072,00	330 866 072,00	330 866 072,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	341 326 072,00	341 876 072,00	343 376 072,00	349 626 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	7 250 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	7 250 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	15 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	7 250 000,00
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	15 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	7 250 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				