

*Załącznik nr 1*  
do Uchwały Nr 330  
Rady Miasta Konina  
z dnia 28 marca 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	354 366 708,90	370 674 767,00	388 653 845,00	397 570 500,00	407 676 072,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	348 808 418,90	367 249 742,00	386 053 845,00	396 570 500,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 558 290,00	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	326 531 194,06	332 800 000,00	339 277 320,16	344 477 320,16	350 257 492,00	351 107 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	176 872 460,92	181 345 465,00	186 002 500,00	190 010 000,00	191 247 000,00	192 003 290,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	27 578 687,00	28 001 200,00	28 428 846,00	28 736 095,00	29 420 010,00	29 728 120,00
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<sup>[5]</sup></u>	11 427 843,60	5 456 156,74	1 879 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	27 835 514,84	37 874 767,00	49 376 524,84	53 093 179,84	57 418 580,00	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<sup>[6]</sup></u>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	27 835 514,84	37 874 767,00	49 376 524,84	53 093 179,84	57 418 580,00	56 568 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 567 404,84	30 385 724,84	22 280 524,84	24 356 525,72	23 328 580,00	22 478 580,00
a	rozchody 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	18 078 580,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	6 800 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	5 250 000,00	4 400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-731 890,00	7 489 042,16	27 096 000,00	28 736 654,12	34 090 000,00	34 090 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	41 268 110,00	23 939 042,16	37 096 000,00	38 736 654,12	34 090 000,00	34 090 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 868 600,00	4 616 500,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	42 000 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	123 735 935,40	116 600 210,56	110 219 685,72	101 563 160,00	83 484 580,00	65 406 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>						
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 <sup>[12]</sup>						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	8,06%	8,20%	5,73%	6,13%	5,72%	5,51%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	6,79%	4,80%	5,94%	8,06%	10,45%	11,97%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	8,06%	8,20%	5,73%	6,13%	5,72%	5,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	34,92%	31,46%	28,36%	25,55%	20,48%	16,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	333 936 194,06	339 600 000,00	345 177 320,16	350 177 320,16	355 507 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	375 204 304,06	363 539 042,16	382 273 320,16	388 913 974,28	389 597 492,00	389 597 492,00
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	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	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	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	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	18 078 580,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

## Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:					0,00
c	ze sprzedaży majątku					0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	352 207 492,00	352 907 492,00	353 607 492,00	354 307 492,00	354 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>					
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 <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	54 468 580,00	53 768 580,00	53 068 580,00	52 368 580,00	51 768 580,00
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	54 468 580,00	53 768 580,00	53 068 580,00	52 368 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	18 650 000,00	17 950 000,00	17 700 000,00	12 956 000,00	7 750 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00	7 150 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 300 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	35 818 580,00	35 818 580,00	35 368 580,00	39 412 580,00	44 018 580,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	35 818 580,00	35 818 580,00	35 368 580,00	39 412 580,00	44 018 580,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	50 056 000,00	34 706 000,00	18 906 000,00	7 150 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>					
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 <sup>[12]</sup>					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	4,59%	4,41%	4,35%	3,19%	1,91%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	12,50%	12,73%	12,65%	12,58%	12,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	4,59%	4,41%	4,35%	3,19%	1,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	12,31%	8,53%	4,65%	1,76%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	355 507 492,00	355 507 492,00	355 507 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	391 326 072,00	391 326 072,00	390 876 072,00	394 920 072,00	399 526 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00	7 150 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00	7 150 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00	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	15 350 000,00	15 350 000,00	15 800 000,00	11 756 000,00	7 150 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					