

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 381
Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 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^[1], w tym:</u>	358 178 739,19	371 674 767,00	388 653 845,00	397 570 500,00	407 676 072,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	351 612 666,19	368 249 742,00	386 053 845,00	396 570 500,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 566 073,00	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 627 383,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	332 345 063,35	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^[3]</u>	177 697 548,55	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^[4]</u>	27 779 787,00	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^[5]</u>	12 471 331,21	6 182 960,49	1 894 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 833 675,84	38 874 767,00	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	5 799 064,00					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 799 064,00					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 632 739,84	38 874 767,00	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	22 380 524,84	24 677 725,72	23 549 780,00	22 699 780,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	23 585 724,84	16 380 524,84	18 877 725,72	18 299 780,00	18 299 780,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	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)	3 065 335,00	8 489 042,16	26 996 000,00	28 415 454,12	33 868 800,00	33 868 800,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	45 065 335,00	27 761 042,16	36 996 000,00	38 415 454,12	33 868 800,00	33 868 800,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 482 233,05	9 728 249,05				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	42 000 000,00	19 272 000,00	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	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	123 735 935,40	119 422 210,56	113 041 685,72	104 163 960,00	85 864 180,00	67 564 400,00
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]	7,98%	8,18%	5,76%	6,21%	5,78%	5,57%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,79%	4,56%	5,78%	7,90%	10,51%	11,95%
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***	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]	7,98%	8,18%	5,76%	6,21%	5,78%	5,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	34,55%	32,13%	29,09%	26,20%	21,06%	16,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	339 750 063,35	339 600 000,00	345 277 320,16	350 277 320,16	355 507 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	384 815 398,35	367 361 042,16	382 273 320,16	388 692 774,28	389 376 292,00	389 376 292,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-26 636 659,16	4 313 724,84	6 380 524,84	8 877 725,72	18 299 780,00	18 299 780,00
22	Przychody budżetu	47 799 064,00	19 272 000,00	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	18 877 725,72	18 299 780,00	18 299 780,00
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	18 877 725,72	18 299 780,00	18 299 780,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	21 162 404,84	19 272 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		4 313 724,84	6 380 524,84	8 877 725,72	18 299 780,00	18 299 780,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	406 676 072,00	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	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:					0,00	
c	ze sprzedaży majątku					0,00	
2	Wydatki bieżące ^[2] (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	354 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]						
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]						
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 ^[5]	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	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 zaciąganiem długu ^[6]						
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	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	19 071 200,00	18 271 200,00	18 021 200,00	13 177 200,00	7 971 200,00	521 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	15 571 200,00	15 571 200,00	16 021 200,00	11 977 200,00	7 371 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 500 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00	39 191 380,00	43 797 380,00	51 247 380,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00	39 191 380,00	43 797 380,00	51 247 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	51 993 200,00	36 422 000,00	20 400 800,00	8 423 600,00	1 052 400,00	831 200,00
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]	4,69%	4,49%	4,43%	3,24%	1,96%	0,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,50%	12,71%	12,63%	12,55%	12,57%	12,57%
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**	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]	4,69%	4,49%	4,43%	3,24%	1,96%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	12,78%	8,96%	5,02%	2,07%	0,26%	0,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 707 492,00	355 607 492,00	355 607 492,00	355 507 492,00	355 507 492,00	355 207 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	391 104 872,00	391 104 872,00	390 654 872,00	394 698 872,00	399 304 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 571 200,00	15 571 200,00	16 021 200,00	11 977 200,00	7 371 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 571 200,00	15 571 200,00	16 021 200,00	11 977 200,00	7 371 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	15 571 200,00	15 571 200,00	16 021 200,00	11 977 200,00	7 371 200,00	221 200,00
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	15 571 200,00	15 571 200,00	16 021 200,00	11 977 200,00	7 371 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	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
b	dochody majątkowe, w tym:				
c	ze sprzedaży majątku				
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]				
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 ^[5]				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	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 zaciąganiem długu ^[6]				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	521 200,00	521 200,00	521 200,00	367 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 400 980,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 400 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	610 000,00	388 800,00	167 600,00	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]	0,13%	0,13%	0,13%	0,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,61%	12,63%	12,66%	12,66%
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]	0,13%	0,13%	0,13%	0,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,15%	0,10%	0,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 207 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00	355 107 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
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	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				