

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 425
Rady Miasta Konina
z dnia 6 września 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	374 836 623,41	373 674 767,00	388 653 845,00	397 570 500,00
a	dochody bieżące	361 219 968,87	370 249 742,00	386 053 845,00	396 570 500,00
b	dochody majątkowe, w tym:	13 616 654,54	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	3 646 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	341 614 937,03	332 400 000,00	338 573 320,16	343 987 320,16
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	178 603 085,49	181 345 465,00	186 002 500,00	190 010 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	27 870 287,00	28 001 200,00	28 428 846,00	28 736 095,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	12 984 593,71	6 951 897,99	1 894 498,62	357 150,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 221 686,38	41 274 767,00	50 080 524,84	53 583 179,84
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 zaciągnięciem długu</u> ^[6]				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	39 020 750,38	41 274 767,00	50 080 524,84	53 583 179,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 567 404,84	30 785 724,84	23 084 524,84	25 167 725,72
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	23 585 724,84	16 384 524,84	18 867 725,72
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	6 300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 453 345,54	10 489 042,16	26 996 000,00	28 415 454,12
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	55 275 345,54	26 939 042,16	36 996 000,00	38 415 454,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 924 873,05	11 750 809,05	3 950 000,00	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> ^[8]	44 822 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u> ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie				
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	126 557 935,40	119 422 210,56	113 037 685,72	104 169 960,00
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]	7,62%	8,24%	5,94%	6,33%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,79%	4,62%	6,00%	8,12%
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]	7,62%	8,24%	5,94%	6,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	33,76%	31,96%	29,08%	26,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	349 019 937,03	339 600 000,00	345 273 320,16	350 287 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	404 295 282,57	366 539 042,16	382 269 320,16	388 702 774,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-29 458 659,16	7 135 724,84	6 384 524,84	8 867 725,72
22	Przychody budżetu	50 621 064,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 162 404,84	23 585 724,84	16 384 524,84	18 867 725,72
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	16 384 524,84	18 867 725,72
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	6 384 524,84	8 867 725,72
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	407 676 072,00	407 676 072,00	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:	1 000 000,00	1 000 000,00			
c	ze sprzedaży majątku	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>	349 907 492,00	350 807 492,00	352 007 492,00	352 707 492,00	353 627 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	191 247 000,00	192 003 290,00			
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	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>	357 150,00	119 050,00			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	57 768 580,00	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00
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)	57 768 580,00	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	23 899 780,00	22 999 780,00	19 271 200,00	18 471 200,00	18 001 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 299 780,00	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 600 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	33 868 800,00	33 868 800,00	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	33 868 800,00	33 868 800,00	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	85 870 180,00	67 570 400,00	51 999 200,00	36 428 000,00	20 426 800,00
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]	5,86%	5,64%	4,74%	4,54%	4,43%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	10,67%	11,95%	12,50%	12,71%	12,63%
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]	5,86%	5,64%	4,74%	4,54%	4,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	21,06%	16,57%	12,79%	8,96%	5,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	355 507 492,00	355 707 492,00	355 607 492,00	355 627 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	389 376 292,00	389 376 292,00	391 104 872,00	391 104 872,00	390 674 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 299 780,00	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 299 780,00	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 299 780,00	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00
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	18 299 780,00	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	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	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	354 307 492,00	354 881 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00
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)	52 368 580,00	51 794 580,00	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	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	52 368 580,00	51 794 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	13 177 200,00	7 997 200,00	521 200,00	521 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	11 977 200,00	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	39 191 380,00	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	39 191 380,00	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie				
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 449 600,00	1 052 400,00	831 200,00	610 000,00
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]	3,24%	1,97%	0,13%	0,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,55%	12,56%	12,57%	12,61%
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]	3,24%	1,97%	0,13%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	2,08%	0,26%	0,20%	0,15%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	355 481 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	394 698 872,00	399 278 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	11 977 200,00	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	11 977 200,00	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	11 977 200,00	7 397 200,00	221 200,00	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	11 977 200,00	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	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
b	dochody majątkowe, w tym:			
c	ze sprzedaży majątku			
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[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
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
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</u> ^[6]			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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	367 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	221 200,00	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	51 400 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	51 247 380,00	51 247 380,00	51 400 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> ^[8]			
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u> ^[9]	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie			
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	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%	0,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,13%	0,13%	0,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,10%	0,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	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	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	221 200,00	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	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	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	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			