

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 476
Rady Miasta Konina
z dnia 28 listopada 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	386 056 200,97	378 674 767,00	397 153 845,00	397 570 500,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	367 686 982,49	375 249 742,00	392 553 845,00	396 570 500,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	18 369 218,48	3 425 025,00	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	3 646 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	352 643 494,75	332 350 000,00	340 500 000,00	343 987 320,16	349 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	178 826 140,21	181 345 465,00	186 002 500,00	190 010 000,00	191 247 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	28 081 037,00	28 001 200,00	28 428 846,00	28 736 095,00	29 420 010,00
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]	13 411 480,08	14 756 080,19	4 312 411,28	706 778,39	467 150,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 412 706,22	46 324 767,00	56 653 845,00	53 583 179,84	57 768 580,00
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 zaciągnięciem długu</u> ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	39 211 770,22	46 324 767,00	56 653 845,00	53 583 179,84	57 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	29 724 068,76	30 835 724,84	19 774 524,92	23 597 725,72	20 549 780,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	24 179 068,76	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 545 000,00	7 250 000,00	6 500 000,00	6 230 000,00	5 750 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 487 701,46	15 489 042,16	36 879 320,08	29 985 454,12	37 218 800,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	54 309 701,46	31 939 042,16	46 879 320,08	39 985 454,12	37 218 800,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 356 292,97	16 124 309,05	4 060 000,00	110 000,00	110 000,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	123 447 935,48	116 312 210,64	113 037 685,72	105 669 960,00	90 870 180,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	7,70%	8,14%	4,98%	5,94%	5,04%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	6,79%	4,35%	6,13%	8,57%	11,40%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	7,70%	8,14%	4,98%	5,94%	5,04%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	31,98%	30,72%	28,46%	26,58%	22,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	358 188 494,75	339 600 000,00	347 000 000,00	350 217 320,16	355 657 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	412 498 196,21	371 539 042,16	393 879 320,08	390 202 774,28	392 876 292,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-26 441 995,24	7 135 724,84	3 274 524,92	7 367 725,72	14 799 780,00
22	Przychody budżetu	50 621 064,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24 179 068,76	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	24 179 068,76	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	24 179 068,76	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	3 274 524,92	7 367 725,72	14 799 780,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	407 676 072,00	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:	1 000 000,00				
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00				
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	350 807 492,00	352 007 492,00	352 707 492,00	353 627 492,00	354 307 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	192 003 290,00				
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	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>	19 050,00				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00	52 368 580,00
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)	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00	52 368 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	23 799 780,00	20 071 200,00	18 771 200,00	20 351 200,00	15 277 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 799 780,00	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	33 068 800,00	34 597 380,00	35 197 380,00	32 697 380,00	37 091 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	33 068 800,00	34 597 380,00	35 197 380,00	32 697 380,00	37 091 380,00
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	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	72 070 400,00	55 999 200,00	40 428 000,00	22 426 800,00	8 449 600,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	5,84%	4,94%	4,62%	5,00%	3,76%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,27%	12,46%	12,56%	12,56%	12,47%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	5,84%	4,94%	4,62%	5,00%	3,76%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	17,68%	13,77%	9,94%	5,51%	2,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 807 492,00	356 007 492,00	355 907 492,00	355 977 492,00	355 607 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	388 876 292,00	390 604 872,00	391 104 872,00	388 674 872,00	392 698 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 799 780,00	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 799 780,00	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 799 780,00	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00
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	18 799 780,00	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , 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:					
c	ze sprzedaży majątku					
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	354 881 492,00	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)	51 794 580,00	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	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</u> ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 794 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 997 200,00	371 200,00	371 200,00	321 200,00	321 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	43 797 380,00	51 397 380,00	51 397 380,00	51 447 380,00	51 447 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	43 797 380,00	51 397 380,00	51 397 380,00	51 447 380,00	51 447 380,00
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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	1 052 400,00	831 200,00	610 000,00	388 800,00	167 600,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	1,97%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,50%	12,54%	12,61%	12,66%	12,70%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	1,97%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	0,26%	0,20%	0,15%	0,10%	0,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 481 492,00	355 057 492,00	355 057 492,00	355 007 492,00	355 007 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	399 278 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	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	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2027
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00
a	dochody bieżące	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>	354 907 492,00
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)	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)	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	217 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 550 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 550 980,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,05%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,70%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	0,05%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	354 957 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	167 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	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	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	