

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 523
Rady Miasta Konina
z dnia 27 lutego 2013 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina
na lata 2013-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	386 752 530,81	382 805 000,00	393 010 500,00	401 876 072,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	370 946 569,81	381 005 000,00	392 010 500,00	400 876 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	15 805 961,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	10 020 000,00	1 000 000,00	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>	346 082 730,92	347 700 000,00	348 057 320,16	348 757 492,00	349 507 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	182 326 670,90	182 750 000,00	182 960 000,00	183 150 000,00	183 701 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	29 241 900,00	29 528 300,00	29 706 095,00	29 820 010,00	29 928 120,00
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>	16 910 973,70	21 196 283,63	8 798 190,76	485 150,00	39 050,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	40 669 799,89	35 105 000,00	44 953 179,84	53 118 580,00	58 168 580,00
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)	40 669 799,89	35 105 000,00	44 953 179,84	53 118 580,00	58 168 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	30 835 724,84	19 774 524,92	23 597 725,72	20 549 780,00	23 799 780,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00	18 799 780,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 250 000,00	6 500 000,00	6 230 000,00	5 750 000,00	5 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 834 075,05	15 330 475,08	21 355 454,12	32 568 800,00	34 368 800,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	29 106 075,05	25 330 475,08	31 355 454,12	32 568 800,00	34 368 800,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 254 549,05	6 360 000,00	110 000,00	110 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	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
Lp.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	116 312 210,64	113 037 685,72	105 669 960,00	90 870 180,00	72 070 400,00
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]	7,97%	5,17%	6,00%	5,11%	5,84%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	4,68%	5,46%	6,11%	8,09%	9,63%
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]	7,97%	5,17%	6,00%	5,11%	5,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	30,07%	29,53%	26,89%	22,61%	17,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	353 332 730,92	354 200 000,00	354 287 320,16	354 507 492,00	354 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	382 438 805,97	379 530 475,08	385 642 774,28	387 076 292,00	388 876 292,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 313 724,84	3 274 524,92	7 367 725,72	14 799 780,00	18 799 780,00
22	Przychody budżetu	19 272 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00	18 799 780,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	23 585 724,84	13 274 524,92	17 367 725,72	14 799 780,00	18 799 780,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	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	3 274 524,92	7 367 725,72	14 799 780,00	18 799 780,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	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^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	351 007 492,00	352 407 492,00	353 277 492,00	354 207 492,00	354 881 492,00
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)	55 668 580,00	54 268 580,00	53 398 580,00	52 468 580,00	51 794 580,00
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)	55 668 580,00	54 268 580,00	53 398 580,00	52 468 580,00	51 794 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	20 071 200,00	18 771 200,00	20 351 200,00	15 277 200,00	7 997 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00	7 397 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 000 000,00	3 200 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	35 597 380,00	35 497 380,00	33 047 380,00	37 191 380,00	43 797 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	35 597 380,00	35 497 380,00	33 047 380,00	37 191 380,00	43 797 380,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
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
Lp.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	55 999 200,00	40 428 000,00	22 426 800,00	8 449 600,00	1 052 400,00
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]	4,94%	4,62%	5,00%	3,76%	1,97%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	11,56%	12,51%	12,77%	12,61%	12,56%
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]	4,94%	4,62%	5,00%	3,76%	1,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	13,77%	9,94%	5,51%	2,08%	0,26%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 007 492,00	355 607 492,00	355 627 492,00	355 507 492,00	355 481 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	390 604 872,00	391 104 872,00	388 674 872,00	392 698 872,00	399 278 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00	7 397 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00	7 397 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00	7 397 200,00
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	16 071 200,00	15 571 200,00	18 001 200,00	13 977 200,00	7 397 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	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^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	355 057 492,00	355 057 492,00	355 107 492,00	355 107 492,00	355 057 492,00
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)	51 618 580,00	51 618 580,00	51 568 580,00	51 568 580,00	51 618 580,00
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)	51 618 580,00	51 618 580,00	51 568 580,00	51 568 580,00	51 618 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	371 200,00	371 200,00	321 200,00	321 200,00	217 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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	51 247 380,00	51 400 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 247 380,00	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					
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
Lp.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	831 200,00	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]	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,05%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,57%	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**	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]	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,20%	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	355 207 492,00	355 107 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	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	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	221 200,00	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					