

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 979 184,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 979 184,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 979 184,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 979 184,37 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	627 529 610,38	+3 979 184,37	631 508 794,75
Dochody bieżące	577 309 355,07	+3 979 184,37	581 288 539,44
Dotacje bieżące	89 945 083,34	+685 210,39	90 630 293,73
Pozostałe	204 913 773,73	+3 293 973,98	208 207 747,71
Wydatki ogółem	628 497 565,97	+3 979 184,37	632 476 750,34
Wydatki bieżące	564 101 315,66	+3 979 184,37	568 080 500,03
Wynagrodzenia i pochodne	275 485 396,74	+684 628,00	276 170 024,74
Pozostałe wydatki bieżące	270 555 918,92	+3 294 556,37	273 850 475,29

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	601 141 465,98	+3 258 973,98	604 400 439,96
2025	619 810 236,39	+3 258 973,98	623 069 210,37
2026	635 298 558,80	+3 258 973,98	638 557 532,78
2027	653 722 410,42	+3 258 973,98	656 981 384,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------	--------------------------	--------------------	------------------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	580 125 058,52	+3 258 973,98	583 384 032,50
2025	596 204 838,52	+3 258 973,98	599 463 812,50
2026	610 086 725,44	+3 258 973,98	613 345 699,42
2027	624 095 117,44	+3 258 973,98	627 354 091,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Konin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	13 132 781,74
2024	15 986 200,00
2025	14 746 200,00
2026	17 527 900,00
2027	21 125 000,00
2028	19 580 000,00
2029	18 222 000,00
2030	19 850 000,00
2031	20 575 000,00
2032	20 575 000,00
2033	15 000 000,00
2034	7 000 000,00
2035	7 000 000,00
2036	7 046 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,94%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	6,17%	6,42%	TAK	6,98%	TAK
2025	4,93%	6,48%	TAK	7,04%	TAK
2026	4,91%	5,08%	TAK	5,85%	TAK
2027	4,65%	5,44%	TAK	6,21%	TAK
2028	4,47%	6,38%	TAK	7,15%	TAK
2029	3,97%	6,24%	TAK	7,00%	TAK
2030	4,33%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2031	4,19%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2032	3,90%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2033	2,00%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	1,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2035	1,29%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2036	1,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Konin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie, w tym finansowanie bieżące na utrzymanie projektu pn. "Autobusy wodorowe dla Konina - Zielonego Miasta Energii".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	49 175 050,00	+3 258 973,98	52 434 023,98
2024	42 185 452,35	+3 258 973,98	45 444 426,33
2025	41 970 438,38	+3 258 973,98	45 229 412,36
2026	41 143 912,38	+3 258 973,98	44 402 886,36
2027	33 154 093,38	+3 258 973,98	36 413 067,36

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.