

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 151 168,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 101 168,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 950 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 101 168,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 095 927,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 241,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 604 150,29 zł.

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	676 933 818,55	+151 168,76	677 084 987,31
Dochody bieżące	629 964 210,26	+5 101 168,76	635 065 379,02
Dotacje bieżące	118 797 058,55	+5 101 168,76	123 898 227,31
Dochody majątkowe	46 969 608,29	-4 950 000,00	42 019 608,29
Wydatki ogółem	709 587 968,84	+5 101 168,76	714 689 137,60
Wydatki bieżące	641 059 307,57	+5 095 927,49	646 155 235,06
Wynagrodzenia i pochodne	291 702 469,05	+1 617 488,56	293 319 957,61
Pozostałe wydatki bieżące	332 626 838,52	+3 478 438,93	336 105 277,45
Wydatki majątkowe	68 528 661,27	+5 241,27	68 533 902,54
Wynik budżetu	-32 654 150,29	-4 950 000,00	-37 604 150,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	44 930 186,49	+4 950 000,00	49 880 186,49

Źródło: opracowanie własne.

Środki wpłyną w 2024 r. w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł, z realizacją zadania pn.: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody zwiększono o 4 950 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 950 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	45 786 932,03	+4 950 000,00	50 736 932,03
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 250 000,00	+4 950 000,00	12 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie przychodów w roku budżetowym wynika z konieczności wyprzedzającego finansowania związanego z realizacją zadania pn.: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”. Środki zostaną pozyskane w 2024 r. w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	13 132 781,74	0,00	13 132 781,74
2024	15 986 200,00	12 200 000,00	28 186 200,00
2025	14 746 200,00	0,00	14 746 200,00
2026	17 527 900,00	0,00	17 527 900,00
2027	21 125 000,00	1 000 000,00	22 125 000,00
2028	19 580 000,00	1 000 000,00	20 580 000,00
2029	18 222 000,00	1 000 000,00	19 222 000,00
2030	19 850 000,00	1 500 000,00	21 350 000,00
2031	20 575 000,00	1 700 000,00	22 275 000,00
2032	20 575 000,00	2 000 000,00	22 575 000,00
2033	15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00
2034	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2035	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2036	7 046 000,00	0,00	7 046 000,00

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.