

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 636 585,40 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 681 493,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 318 078,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 636 585,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 963 213,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 673 371,57 zł.
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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>677 084 987,31</b>	<b>+5 636 585,40</b>	<b>682 721 572,71</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>635 065 379,02</b>	<b>-681 493,58</b>	<b>634 383 885,44</b>
Subwencja ogólna	200 105 450,07	+2 389 979,37	202 495 429,44
Dotacje bieżące	123 898 227,31	-233 792,69	123 664 434,62
Pozostałe	211 035 733,64	-2 837 680,26	208 198 053,38
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 019 608,29</b>	<b>+6 318 078,98</b>	<b>48 337 687,27</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>714 689 137,60</b>	<b>+5 636 585,40</b>	<b>720 325 723,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>646 155 235,06</b>	<b>+2 963 213,83</b>	<b>649 118 448,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	293 319 957,61	+22 722,00	293 342 679,61
Pozostałe wydatki bieżące	336 105 277,45	+2 940 491,83	339 045 769,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 533 902,54</b>	<b>+2 673 371,57</b>	<b>71 207 274,11</b>

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	604 935 707,10	+246 786,02	605 182 493,12
2025	623 257 775,79	-	623 257 775,79
2026	638 612 490,20	-8 907,20	638 603 583,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	657 027 434,62	-	657 027 434,62
2028	672 742 757,31	-1 113,41	672 741 643,90

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zmian w zakresie planowanych dotacji bieżących:

-zmiana dotacji w zadaniu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - przeniesienie dotacji z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 246 786,02 zł;

- zmiana dotacji w zadaniu pn. "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy dla systemów odpornych na wiele rodzajów energii" - przeniesienie dotacji z roku 2026 na rok 2023 (8 907,20 zł) oraz zmniejszenie dotacji w roku 2028 ( -1 113,41 zł) - zmiany wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	583 384 032,50	+308 171,50	583 692 204,00
2025	599 932 412,50	-	599 932 412,50
2026	613 736 199,42	-8 907,20	613 727 292,22
2027	627 666 491,42	-	627 666 491,42
2028	640 203 001,44	-1 113,41	640 201 888,03

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 845 664,36	-61 385,48	53 784 278,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

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

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 5. 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.

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

**Tabela 6. 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	5,46%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	6,15%	5,56%	NIE	6,12%	NIE
2025	5,02%	5,64%	TAK	6,20%	TAK
2026	4,98%	4,26%	NIE	5,02%	TAK
2027	4,88%	4,62%	NIE	5,38%	TAK
2028	4,68%	5,56%	TAK	6,32%	TAK
2029	4,17%	5,42%	TAK	6,18%	TAK
2030	4,59%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2031	4,46%	7,18%	TAK	7,18%	TAK

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)
2032	4,22%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2033	2,30%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim.;
2. Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.;
2. LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040;
3. Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii;
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie;
5. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	64 674 095,36	-283 105,30	64 390 990,06
2024	48 373 879,39	+306 679,50	48 680 558,89

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	47 139 977,78	-4 908,00	47 135 069,78
2026	46 057 843,78	+24 152,80	46 081 996,58
2027	37 309 117,58	+6 617,00	37 315 734,58
2028	339 756,90	-13 059,40	326 697,50
2029	176 030,00	-2 492,00	173 538,00
2030	176 030,00	-17 376,00	158 654,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	59 925 053,58	-256 700,00	59 668 353,58
2024	53 027 981,18	+356 440,00	53 384 421,18
2025	5 178 236,17	+29 000,00	5 207 236,17

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.