

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 038 206,62 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 10 383 722,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 654 484,57 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 25 863 492,52 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 12 771 923,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 091 569,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 771 436,59 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	661 254 909,18	-15 038 206,62	646 216 702,56
Dochody bieżące	601 829 967,00	-10 383 722,05	591 446 244,95
Subwencja ogólna	182 424 530,00	+551 675,00	182 976 205,00
Dotacje bieżące	103 002 684,29	-5 422 863,05	97 579 821,24
Pozostałe	216 376 784,71	-5 512 534,00	210 864 250,71
Dochody majątkowe	59 424 942,18	-4 654 484,57	54 770 457,61
Wydatki ogółem	696 851 631,67	-25 863 492,52	670 988 139,15
Wydatki bieżące	612 450 577,33	-12 771 923,38	599 678 653,95
Wynagrodzenia i pochodne	277 834 010,09	+149 072,84	277 983 082,93
Pozostałe wydatki bieżące	316 556 567,24	-12 920 996,22	303 635 571,02
Wydatki majątkowe	84 401 054,34	-13 091 569,14	71 309 485,20
Wynik budżetu	-35 596 722,49	+10 825 285,90	-24 771 436,59

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 10 825 285,90 zł i po zmianach wynoszą 37 904 218,33 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2023 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	48 729 504,23	-10 825 285,90	37 904 218,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 550 155,02	-14 033 759,67	8 516 395,35
Wolne środki	26 179 349,21	+3 208 473,77	29 387 822,98

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. 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	0,00	15 986 200,00
2025	14 746 200,00	1 000 000,00	15 746 200,00
2026	17 527 900,00	1 000 000,00	18 527 900,00
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	0,00	15 000 000,00
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 4. 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	5,92%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	6,15%	5,80%	NIE	6,36%	TAK
2025	5,21%	5,87%	TAK	6,43%	TAK
2026	5,16%	4,47%	NIE	5,23%	TAK
2027	4,88%	4,83%	NIE	5,59%	TAK
2028	4,68%	5,77%	TAK	6,53%	TAK
2029	4,17%	5,63%	TAK	6,39%	TAK
2030	4,59%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2031	4,46%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2032	4,22%	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.

W latach 2024, 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego;
2. Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. (Wydatki bieżące);
2. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. (wydatki majątkowe);
3. Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. (Jednostka: Urząd Miejski, wydatki majątkowe);
4. Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin.(Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, wydatki majątkowe);
5. Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie;
6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.;
7. Budowa sieci tras rowerowych tzw.single track wraz z trasą spacerowo-biegową-etap I;
8. LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (Zmiana nazwy na: LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	65 020 661,77	-672 795,68	64 347 866,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	62 019 340,07	+813 974,82	62 833 314,89
2024	45 704 870,34	+723 649,31	46 428 519,65

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.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski