

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2025-2041

Dokonano aktualizacji kolumny wykonania 2024 roku zgodnie z danymi ze sprawozdań za IV kw. 2024 r. oraz wprowadzono wynikające z tego zmiany w kolejnych latach prognozy.

Zgodnie z budżetem na dzień 28 lutego 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 1. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	46 384 116,00	+1 187 500,00	47 571 616,00
2036	48 667 656,00	+1 187 500,00	49 855 156,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	14 510 000,00	-1 187 500,00	13 322 500,00
2036	14 546 000,00	-1 187 500,00	13 358 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Konina zaplanowano zgodnie z tabelą poniżej w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. 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]
2025	29 396 200,00	0,00	29 396 200,00
2026	14 767 900,00	100 000,00	14 867 900,00
2027	22 585 000,00	100 000,00	22 685 000,00
2028	22 880 000,00	600 000,00	23 480 000,00
2029	19 222 000,00	600 000,00	19 822 000,00
2030	20 850 000,00	600 000,00	21 450 000,00
2031	21 575 000,00	600 000,00	22 175 000,00
2032	22 575 000,00	600 000,00	23 175 000,00
2033	19 000 000,00	1 200 000,00	20 200 000,00
2034	11 000 000,00	2 050 000,00	13 050 000,00
2035	10 812 500,00	2 510 000,00	13 322 500,00
2036	10 858 500,00	2 500 000,00	13 358 500,00
2037	8 000 000,00	2 600 000,00	10 600 000,00
2038	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2039	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2040	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2041	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2025-2041 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)	Maksymal na obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymal na obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,11%	5,80%	TAK	5,50%	TAK
2026	3,59%	5,51%	TAK	5,21%	TAK
2027	4,00%	5,87%	TAK	5,57%	TAK
2028	3,99%	6,58%	TAK	6,28%	TAK
2029	3,18%	6,05%	TAK	5,75%	TAK
2030	3,37%	5,73%	TAK	5,44%	TAK
2031	3,22%	6,07%	TAK	5,78%	TAK
2032	3,17%	6,66%	TAK	6,66%	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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2033	2,04%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2034	1,81%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	1,74%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	1,65%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2037	1,27%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	1,11%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	1,05%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2040	1,00%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2041	0,95%	7,05%	TAK	7,05%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 niniejszego zarządzenia.