

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 140 266,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 946 861,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 193 404,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 348 785,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 188 991,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 159 794,24 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 19 587 680,61 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	870 516 858,82	+2 140 266,41	872 657 125,23
Dochody bieżące	770 947 975,07	+1 946 861,62	772 894 836,69
Dotacje bieżące	91 696 663,06	+1 336 406,62	93 033 069,68
Pozostałe	207 927 466,57	+610 455,00	208 537 921,57
Dochody majątkowe	99 568 883,75	+193 404,79	99 762 288,54
Wydatki ogółem	850 720 658,82	+2 348 785,80	853 069 444,62
Wydatki bieżące	754 333 037,62	+2 188 991,56	756 522 029,18
Wynagrodzenia i pochodne	380 511 176,01	+633 083,00	381 144 259,01
Pozostałe wydatki bieżące	359 901 861,61	+1 555 908,56	361 457 770,17
Wydatki majątkowe	96 387 621,20	+159 794,24	96 547 415,44
Wynik budżetu	19 796 200,00	-208 519,39	19 587 680,61

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]
2026	801 414 354,00	+3 000,00	801 417 354,00

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]
2026	763 684 163,00	+3 000,00	763 687 163,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 208 519,39 zł i po zmianach wynoszą 9 808 519,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 600 000,00	+208 519,39	9 808 519,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+208 519,39	208 519,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2041. 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]
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	12 000 000,00	2 510 000,00	14 510 000,00
2036	12 046 000,00	2 500 000,00	14 546 000,00
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 6. 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	3,76%	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
2033	2,04%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2034	1,81%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	1,88%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	1,78%	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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymal na obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymal na obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 190,41 zł, w tym w 2025 r. – 45 190,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 190,41 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.
2. Remont kładki dla pieszych wzdłuż ul. Przemysłowej nad linią PKP w Koninie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Sulańskiej wraz z obiektem mostowym. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 202,76 zł;

- 2) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 179 999,99 zł;
- 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł;
- 4) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł;
- 5) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 999,99 zł;
- 6) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł;
- 7) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł;
- 8) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 608,80 zł;
- 9) Aktywny przedszkolak. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 558 519,39 zł;
- 10) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 967,76 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 202,76 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 700 881,47 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 700 881,47 zł;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 290 000,00 zł.

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]
2025	87 393 217,37	+896 521,36	88 289 738,73
2026	56 435 111,76	+3 736 920,97	60 172 032,73
2027	47 703 435,55	+1 566 960,50	49 270 396,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 375 671,70	-153 967,76	87 221 703,94
2026	95 918 170,00	+440 000,00	96 358 170,00

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.