

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 172
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2025-2041.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 13 090 930,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 717 051,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 373 878,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 950 875,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 711 608,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 239 267,59 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 14 727 734,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	872 657 125,23	+13 090 930,02	885 748 055,25
Dochody bieżące	772 894 836,69	+4 717 051,42	777 611 888,11
Subwencja ogólna	142 818 817,57	+2 464 235,00	145 283 052,57
Dotacje bieżące	93 033 069,68	+2 916 311,91	95 949 381,59
Pozostałe	208 537 921,57	-663 495,49	207 874 426,08
Dochody majątkowe	99 762 288,54	+8 373 878,60	108 136 167,14
Wydatki ogółem	853 069 444,62	+17 950 875,67	871 020 320,29
Wydatki bieżące	756 323 751,28	+5 711 608,08	762 035 359,36
Wynagrodzenia i pochodne	381 144 259,01	+2 540 704,45	383 684 963,46
Pozostałe wydatki bieżące	361 259 492,27	+3 170 903,63	364 430 395,90

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	96 745 693,34	+12 239 267,59	108 984 960,93
Wynik budżetu	19 587 680,61	-4 859 945,65	14 727 734,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	801 417 354,00	+4 763 636,46	806 180 990,46
2027	826 258 200,00	+4 468 470,54	830 726 670,54
2028	849 393 430,00	+4 321 149,70	853 714 579,70
2029	873 176 446,00	+4 300 000,00	877 476 446,00
2030	895 005 857,00	+4 300 000,00	899 305 857,00
2031	917 381 004,00	+4 300 000,00	921 681 004,00
2032	940 315 528,00	+4 300 000,00	944 615 528,00
2033	963 823 416,00	+4 300 000,00	968 123 416,00
2034	987 919 001,00	+4 300 000,00	992 219 001,00
2035	1 012 616 976,00	+4 300 000,00	1 016 916 976,00
2036	1 037 932 400,00	+4 300 000,00	1 042 232 400,00
2037	1 063 880 711,00	+4 300 000,00	1 068 180 711,00
2038	1 090 477 729,00	+4 300 000,00	1 094 777 729,00
2039	1 117 739 672,00	+4 300 000,00	1 122 039 672,00
2040	1 140 094 465,00	+4 300 000,00	1 144 394 465,00
2041	1 162 896 355,00	+4 300 000,00	1 167 196 355,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) w całym okresie prognozy, zgodnie z dotychczasowym wzrostem w roku budżetowym.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	73 683 864,49	-10 582 572,43	63 101 292,06

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w 2026 roku związane są z realizacją poniższych przedsięwzięć:

- 1) "KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - biblioteka publiczna" (zwiększenie o 1 549 308,00 zł);
- 2) "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV" (zmniejszenie o 12 131 880,43 zł).

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	763 687 163,00	+4 633 636,46	768 320 799,46
2027	786 880 148,00	+4 468 470,54	791 348 618,54
2028	807 408 389,00	+4 321 149,70	811 729 538,70
2029	825 711 897,00	+4 300 000,00	830 011 897,00
2030	844 724 860,00	+4 300 000,00	849 024 860,00
2031	864 517 539,00	+4 300 000,00	868 817 539,00
2032	885 247 131,00	+4 300 000,00	889 547 131,00
2033	906 563 993,00	+4 300 000,00	910 863 993,00
2034	929 140 653,00	+4 300 000,00	933 440 653,00
2035	951 722 860,00	+4 300 000,00	956 022 860,00
2036	974 718 744,00	+4 300 000,00	979 018 744,00
2037	998 356 719,00	+4 300 000,00	1 002 656 719,00
2038	1 022 558 215,00	+4 300 000,00	1 026 858 215,00
2039	1 047 245 967,00	+4 300 000,00	1 051 545 967,00
2040	1 072 545 705,00	+4 300 000,00	1 076 845 705,00
2041	1 098 330 988,00	+4 300 000,00	1 102 630 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	96 546 155,49	-10 452 572,43	86 093 583,06
2027	127 579 960,24	-	127 579 960,24
2028	18 505 041,00	-	18 505 041,00
2029	27 642 549,00	-	27 642 549,00
2030	28 830 997,00	-	28 830 997,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	30 688 465,00	-	30 688 465,00
2032	31 893 397,00	-	31 893 397,00
2033	37 059 423,00	-	37 059 423,00
2034	45 728 348,00	-	45 728 348,00
2035	47 571 616,00	-1 187 500,00	46 384 116,00
2036	49 855 156,00	-1 187 500,00	48 667 656,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 484 945,65 zł i po zmianach wynoszą 12 293 465,04 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 375 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 375 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 808 519,39	+2 484 945,65	12 293 465,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	208 519,39	+2 484 945,65	2 693 465,04
Rozchody budżetu	29 396 200,00	-2 375 000,00	27 021 200,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	29 396 200,00	-2 375 000,00	27 021 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

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 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	27 021 200,00	0,00	27 021 200,00
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	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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,75%	5,80%	TAK	5,50%	TAK
2026	3,59%	5,49%	TAK	5,20%	TAK
2027	4,00%	5,85%	TAK	5,56%	TAK
2028	3,99%	6,56%	TAK	6,27%	TAK
2029	3,18%	6,03%	TAK	5,74%	TAK
2030	3,37%	5,72%	TAK	5,43%	TAK
2031	3,22%	6,05%	TAK	5,76%	TAK
2032	3,17%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2033	2,04%	7,01%	TAK	7,01%	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
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. Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 826 160,00 zł, w tym w 2025 r. – 172 089,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 826 160,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 154,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 154,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 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) Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 503,41 zł;
 - 2) Życie w kroplece wody. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 388,77 zł;
 - 3) 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 4 500,00 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 4 500,00 zł;
 - 5) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 217,60 zł;
 - 6) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 344,30 zł;
- 7) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – 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 41 000,00 zł;
- 8) Termomodernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 569 983,72 zł;
- 9) Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 286 325,10 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 283 143,49 zł;
- 11) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 936 635,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 936 635,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 237 000,00 zł;
- 13) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 84 629,50 zł;

- 14) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 183 983,00 zł;
- 15) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 81 528,41 zł;
- 16) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 167 679,59 zł;
- 17) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 344,30 zł;
- 18) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 225,00 zł;
- 19) Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 219 888,85 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 315 436,85 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 194 880,43 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 556,42 zł;
- 3) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 154,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 880,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 274,00 zł;
- 4) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 121 642,93 zł;
- 5) Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	88 091 460,83	+475 988,01	88 567 448,84
2026	60 172 032,73	+437 319,57	60 609 352,30
2027	49 270 396,05	+210 588,18	49 480 984,23
2028	1 657 253,71	+26 437,12	1 683 690,83

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 419 981,84	+11 727 102,04	99 147 083,88
2026	96 358 170,00	-10 268 519,43	86 089 650,57

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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke