

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 598 978,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 212 332,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 386 646,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 14 042 645,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 334 815,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 707 830,35 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 7 284 068,02 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	885 748 055,25	+6 598 978,95	892 347 034,20
Dochody bieżące	777 611 888,11	+5 212 332,41	782 824 220,52
Dotacje bieżące	95 949 381,59	+4 919 732,41	100 869 114,00
Pozostałe	207 874 426,08	+292 600,00	208 167 026,08
Dochody majątkowe	108 136 167,14	+1 386 646,54	109 522 813,68
Sprzedaż majątku	15 324 000,00	+2 215 000,00	17 539 000,00
Wydatki ogółem	871 020 320,29	+14 042 645,89	885 062 966,18
Wydatki bieżące	762 035 359,36	+10 334 815,54	772 370 174,90
Wynagrodzenia i pochodne	383 684 963,46	+3 585 621,08	387 270 584,54
Pozostałe wydatki bieżące	364 430 395,90	+6 749 194,46	371 179 590,36
Wydatki majątkowe	108 984 960,93	+3 707 830,35	112 692 791,28
Wynik budżetu	14 727 734,96	-7 443 666,94	7 284 068,02

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	806 180 990,46	+5 000 000,00	811 180 990,46
2027	830 726 670,54	+5 000 000,00	835 726 670,54

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	853 714 579,70	+5 000 000,00	858 714 579,70
2029	877 476 446,00	+5 000 000,00	882 476 446,00
2030	899 305 857,00	+5 000 000,00	904 305 857,00
2031	921 681 004,00	+5 000 000,00	926 681 004,00
2032	944 615 528,00	+5 000 000,00	949 615 528,00
2033	968 123 416,00	+5 000 000,00	973 123 416,00
2034	992 219 001,00	+5 000 000,00	997 219 001,00
2035	1 016 916 976,00	+5 000 000,00	1 021 916 976,00
2036	1 042 232 400,00	+5 000 000,00	1 047 232 400,00
2037	1 068 180 711,00	+5 000 000,00	1 073 180 711,00
2038	1 094 777 729,00	+5 000 000,00	1 099 777 729,00
2039	1 122 039 672,00	+5 000 000,00	1 127 039 672,00
2040	1 144 394 465,00	+5 000 000,00	1 149 394 465,00
2041	1 167 196 355,00	+5 000 000,00	1 172 196 355,00

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	63 101 292,06	-11 000 000,00	52 101 292,06
2027	99 426 908,24	+11 000 000,00	110 426 908,24

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją przedsięwzięcia "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim".

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	768 320 799,46	+5 000 000,00	773 320 799,46
2027	791 348 618,54	+5 000 000,00	796 348 618,54
2028	811 729 538,70	+5 206 100,00	816 935 638,70
2029	830 011 897,00	+5 206 100,00	835 217 997,00
2030	849 024 860,00	+5 206 100,00	854 230 960,00
2031	868 817 539,00	+5 206 100,00	874 023 639,00
2032	889 547 131,00	+5 206 100,00	894 753 231,00
2033	910 863 993,00	+5 206 100,00	916 070 093,00
2034	933 440 653,00	+5 171 750,00	938 612 403,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	956 022 860,00	+5 103 050,00	961 125 910,00
2036	979 018 744,00	+5 034 350,00	984 053 094,00
2037	1 002 656 719,00	+5 000 000,00	1 007 656 719,00
2038	1 026 858 215,00	+5 000 000,00	1 031 858 215,00
2039	1 051 545 967,00	+5 000 000,00	1 056 545 967,00
2040	1 076 845 705,00	+5 000 000,00	1 081 845 705,00
2041	1 102 630 988,00	+5 000 000,00	1 107 630 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	86 093 583,06	-11 000 000,00	75 093 583,06
2027	127 579 960,24	+14 000 000,00	141 579 960,24
2028	18 505 041,00	-206 100,00	18 298 941,00
2029	27 642 549,00	-206 100,00	27 436 449,00
2030	28 830 997,00	-206 100,00	28 624 897,00
2031	30 688 465,00	-206 100,00	30 482 365,00
2032	31 893 397,00	-206 100,00	31 687 297,00
2033	37 059 423,00	-206 100,00	36 853 323,00
2034	45 728 348,00	-1 171 750,00	44 556 598,00
2035	46 384 116,00	-1 103 050,00	45 281 066,00
2036	48 667 656,00	-1 034 350,00	47 633 306,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	9 022 313,00	+206 100,00	9 228 413,00
2029	7 155 230,00	+206 100,00	7 361 330,00
2030	5 487 958,00	+206 100,00	5 694 058,00
2031	4 188 798,00	+206 100,00	4 394 898,00
2032	3 410 172,00	+206 100,00	3 616 272,00
2033	2 681 110,00	+206 100,00	2 887 210,00
2034	2 780 172,00	+171 750,00	2 951 922,00
2035	2 325 798,00	+103 050,00	2 428 848,00
2036	1 837 680,00	+34 350,00	1 872 030,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 443 666,94 zł i po zmianach wynoszą 19 737 131,98 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 293 465,04	+7 443 666,94	19 737 131,98
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 693 465,04	+979 359,42	3 672 824,46
Wolne środki	600 000,00	+6 464 307,52	7 064 307,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 460 000,00	+3 000 000,00	14 460 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2034	13 050 000,00	+1 000 000,00	14 050 000,00
2035	14 510 000,00	+1 000 000,00	15 510 000,00
2036	14 546 000,00	+1 000 000,00	15 546 000,00

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	3 050 000,00	14 050 000,00
2035	12 000 000,00	3 510 000,00	15 510 000,00
2036	12 046 000,00	3 500 000,00	15 546 000,00
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)	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	3,75%	5,80%	TAK	5,50%	TAK
2026	3,59%	5,40%	TAK	5,11%	TAK
2027	4,00%	5,77%	TAK	5,47%	TAK
2028	4,02%	6,48%	TAK	6,18%	TAK
2029	3,21%	5,94%	TAK	5,65%	TAK
2030	3,40%	5,63%	TAK	5,34%	TAK
2031	3,25%	5,97%	TAK	5,67%	TAK
2032	3,19%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2033	2,06%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2034	1,94%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	2,00%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	1,89%	7,03%	TAK	7,03%	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)
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. Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 347 795,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 091,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 347 795,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 855 686,66 zł, w tym w 2025 r. – 133 020,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 855 686,66 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

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: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 pn. "Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 946,05 zł;
 - 2) LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354 230,60 zł;
- 3) Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 309,32 zł;
- 4) Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 861,19 zł;
- 5) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 520,00 zł;
- 6) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 482,16 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 19 482,16 zł;
- 7) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 859,00 zł;
- 8) Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS). – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 897,00 zł;
- 9) Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 936,96 zł;
- 10) 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 188 321,12 zł;
- 11) 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 65 152,46 zł;
- 12) 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 72,54 zł;
- 13) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 974 107,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 974 107,90 zł;
- 14) 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 65 225,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 188 682,87 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]
2025	88 567 448,84	+555 169,78	89 122 618,62
2026	60 609 352,30	-749,05	60 608 603,25
2027	49 480 984,23	+338 934,39	49 819 918,62

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	99 147 083,88	-841 449,65	98 305 634,23
2026	86 089 650,57	-11 071 060,64	75 018 589,93

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	127 554 425,85	+13 767 835,20	141 322 261,05

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.