

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 354 501,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 953,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 379 454,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 301 260,64 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 892 319,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 193 579,64 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 4 628 305,90 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	911 700 514,76	-354 501,48	911 346 013,28
Dochody bieżące	784 877 422,03	+24 953,10	784 902 375,13
Dotacje bieżące	102 894 515,51	-28 445,02	102 866 070,49
Pozostałe	208 194 826,08	+53 398,12	208 248 224,20
Dochody majątkowe	126 823 092,73	-379 454,58	126 443 638,15
Wydatki ogółem	904 416 446,74	+2 301 260,64	906 717 707,38
Wydatki bieżące	774 261 276,41	-892 319,00	773 368 957,41
Wynagrodzenia i pochodne	387 247 605,79	+59 000,00	387 306 605,79
Pozostałe wydatki bieżące	373 093 670,62	-951 319,00	372 142 351,62
Wydatki majątkowe	130 155 170,33	+3 193 579,64	133 348 749,97
Wynik budżetu	7 284 068,02	-2 655 762,12	4 628 305,90

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	71 194 419,46	+2 485 929,02	73 680 348,48

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana w dochodach majątkowych związana jest z realizacją przedsięwzięcia "Wniesienie wkładu do MTBS w celu pokrycia części kosztów raelizacji zadania "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie" (wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt z BGK).

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]
2027	798 912 337,54	+821 144,00	799 733 481,54
2028	816 996 627,70	+1 437 731,00	818 434 358,70
2029	835 276 257,00	+1 429 169,00	836 705 426,00
2030	854 286 490,00	+1 413 756,00	855 700 246,00
2031	874 076 440,00	+1 398 344,00	875 474 784,00
2032	894 803 302,00	+1 382 931,00	896 186 233,00
2033	916 117 435,00	+1 358 956,00	917 476 391,00
2034	938 657 015,00	+1 257 819,00	939 914 834,00
2035	961 161 799,00	+1 111 200,00	962 272 999,00
2036	984 074 266,00	+987 700,00	985 061 966,00
2037	1 007 670 024,00	+805 875,00	1 008 475 899,00
2038	1 031 870 503,00	+565 725,00	1 032 436 228,00
2039	1 056 557 238,00	+325 575,00	1 056 882 813,00
2040	1 081 851 086,00	+171 250,00	1 082 022 336,00
2041	1 107 630 988,00	+68 500,00	1 107 699 488,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 871 328,62	+11 725 929,02	106 597 257,64
2027	143 998 248,05	+8 613 856,00	152 612 104,05
2028	18 009 562,16	+837 269,00	18 846 831,16
2029	27 149 799,16	-1 654 169,00	25 495 630,16
2030	28 340 977,16	-1 638 756,00	26 702 221,16
2031	30 201 174,16	-1 623 344,00	28 577 830,16
2032	31 408 836,16	-1 607 931,00	29 800 905,16
2033	36 577 591,16	-1 833 956,00	34 743 635,16
2034	44 283 596,16	-3 732 819,00	40 550 777,16
2035	44 841 787,16	-2 911 200,00	41 930 587,16
2036	47 208 744,16	-2 787 700,00	44 421 044,16
2037	54 707 297,16	-4 305 875,00	50 401 422,16

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	58 103 836,16	-4 065 725,00	54 038 111,16
2039	60 679 044,16	-3 825 575,00	56 853 469,16
2040	55 790 836,76	-1 171 250,00	54 619 586,76
2041	54 965 367,00	-2 068 500,00	52 896 867,00

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]
2027	11 122 406,00	+821 144,00	11 943 550,00
2028	9 289 402,00	+1 437 731,00	10 727 133,00
2029	7 419 590,00	+1 429 169,00	8 848 759,00
2030	5 749 588,00	+1 413 756,00	7 163 344,00
2031	4 447 699,00	+1 398 344,00	5 846 043,00
2032	3 666 343,00	+1 382 931,00	5 049 274,00
2033	2 934 552,00	+1 358 956,00	4 293 508,00
2034	2 996 534,00	+1 257 819,00	4 254 353,00
2035	2 464 737,00	+1 111 200,00	3 575 937,00
2036	1 893 202,00	+987 700,00	2 880 902,00
2037	1 424 005,00	+805 875,00	2 229 880,00
2038	1 095 888,00	+565 725,00	1 661 613,00
2039	785 271,00	+325 575,00	1 110 846,00
2040	469 781,00	+171 250,00	641 031,00
2041	154 800,00	+68 500,00	223 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 655 762,12 zł i po zmianach wynoszą 22 392 894,10 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	19 737 131,98	+2 655 762,12	22 392 894,10
Wolne środki	7 064 307,52	+2 655 762,12	9 720 069,64

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]
2026	3 100 000,00	+12 000 000,00	15 100 000,00
2027	16 960 000,00	+9 000 000,00	25 960 000,00

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]
2026	15 071 289,84	+2 760 000,00	17 831 289,84
2027	22 913 389,84	-435 000,00	22 478 389,84
2028	23 708 389,84	-2 275 000,00	21 433 389,84
2029	20 050 389,84	+225 000,00	20 275 389,84
2030	21 678 389,84	+225 000,00	21 903 389,84
2031	22 403 389,84	+225 000,00	22 628 389,84
2032	23 403 389,84	+225 000,00	23 628 389,84
2033	20 428 389,84	+475 000,00	20 903 389,84
2034	14 278 389,84	+2 475 000,00	16 753 389,84
2035	15 913 389,84	+1 800 000,00	17 713 389,84
2036	15 949 389,84	+1 800 000,00	17 749 389,84
2037	10 803 389,84	+3 500 000,00	14 303 389,84
2038	9 803 389,84	+3 500 000,00	13 303 389,84
2039	9 803 389,84	+3 500 000,00	13 303 389,84
2040	11 752 542,24	+1 000 000,00	12 752 542,24
2041	9 600 000,00	+2 000 000,00	11 600 000,00

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	17 527 900,00	303 389,84	17 831 289,84

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	22 125 000,00	353 389,84	22 478 389,84
2028	20 580 000,00	853 389,84	21 433 389,84
2029	19 222 000,00	1 053 389,84	20 275 389,84
2030	20 850 000,00	1 053 389,84	21 903 389,84
2031	21 575 000,00	1 053 389,84	22 628 389,84
2032	22 575 000,00	1 053 389,84	23 628 389,84
2033	19 000 000,00	1 903 389,84	20 903 389,84
2034	11 000 000,00	5 753 389,84	16 753 389,84
2035	12 000 000,00	5 713 389,84	17 713 389,84
2036	12 046 000,00	5 703 389,84	17 749 389,84
2037	8 000 000,00	6 303 389,84	14 303 389,84
2038	8 000 000,00	5 303 389,84	13 303 389,84
2039	8 000 000,00	5 303 389,84	13 303 389,84
2040	8 000 000,00	4 752 542,24	12 752 542,24
2041	8 000 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00

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)	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)
2025	3,75%	5,80%	TAK	5,50%	TAK
2026	4,01%	5,42%	TAK	5,13%	TAK
2027	4,10%	5,74%	TAK	5,45%	TAK
2028	3,94%	6,40%	TAK	6,11%	TAK
2029	3,46%	5,87%	TAK	5,58%	TAK
2030	3,64%	5,56%	TAK	5,27%	TAK
2031	3,48%	5,89%	TAK	5,60%	TAK
2032	3,42%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2033	2,31%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2034	2,40%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2035	2,37%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	2,24%	7,03%	TAK	7,03%	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)
2037	1,75%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	1,55%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	1,46%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2040	1,33%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2041	1,15%	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. Wniesienie wkładu do MTBS w celu pokrycia części kosztów realizacji zadania "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie". – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 485 929,02 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 485 929,02 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) 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 13 352,00 zł;
 - 2) Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 000,00 zł;
 - 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 602 544,42 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 322 544,15 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 280 000,27 zł;
- 4) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 319,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 659,95 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 659,95 zł;
- 5) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 218,40 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 810,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 408,20 zł;
- 6) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 037,20 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 018,60 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 018,60 zł;
- 7) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 907,18 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 019,98 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 12,80 zł;
- 8) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,80 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 123,90 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 123,10 zł;

- 9) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 840,00 zł;
- 10) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,60 zł;
- 11) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 132,78 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 685 000,00 zł;
 - 2) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 653 943,13 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 655 762,12 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 19 999 331,01 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 4) Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 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]
2025	89 122 618,62	-684 217,12	88 438 401,50
2026	63 108 603,25	-330 003,02	62 778 600,23

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	115 473 568,98	+2 678 788,74	118 152 357,72
2026	94 772 325,02	+11 663 963,68	106 436 288,70
2027	143 997 657,70	+8 539 650,91	152 537 308,61
2028	0,00	+2 281 645,44	2 281 645,44

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.