

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 541 734,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 434,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 498 300,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 541 734,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 803 807,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 737 927,63 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	859 975 124,19	+10 541 734,63	870 516 858,82
Dochody bieżące	770 904 541,07	+43 434,00	770 947 975,07
Dotacje bieżące	91 653 229,06	+43 434,00	91 696 663,06
Dochody majątkowe	89 070 583,12	+10 498 300,63	99 568 883,75
Wydatki ogółem	840 178 924,19	+10 541 734,63	850 720 658,82
Wydatki bieżące	745 529 230,62	+8 803 807,00	754 333 037,62
Wynagrodzenia i pochodne	380 514 800,01	-3 624,00	380 511 176,01
Pozostałe wydatki bieżące	351 094 430,61	+8 807 431,00	359 901 861,61
Wydatki majątkowe	94 649 693,57	+1 737 927,63	96 387 621,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	71 692 612,65	+1 504 390,05	73 197 002,70

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego przedsięwzięcia "Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk".

Bazując na aktualnym na dzień podjęcia niniejszej uchwały, planie pozostałych wydatków bieżących w 2025 roku, dokonano uaktualnienia tej kategorii budżetu w horyzoncie prognozy WPF (nastąpiło zwiększenie poziomu planowanych wydatków bieżących, bazując na potrzebach roku 2025).

Dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	760 684 163,00	+3 000 000,00	763 684 163,00
2027	781 057 948,00	+5 822 200,00	786 880 148,00
2028	802 465 634,00	+4 942 755,00	807 408 389,00
2029	820 645 573,00	+5 066 324,00	825 711 897,00
2030	839 531 878,00	+5 192 982,00	844 724 860,00
2031	859 194 733,00	+5 322 806,00	864 517 539,00
2032	879 791 255,00	+5 455 876,00	885 247 131,00
2033	900 971 720,00	+5 592 273,00	906 563 993,00
2034	923 408 573,00	+5 732 080,00	929 140 653,00
2035	945 847 478,00	+5 875 382,00	951 722 860,00
2036	968 696 478,00	+6 022 266,00	974 718 744,00
2037	992 183 896,00	+6 172 823,00	998 356 719,00
2038	1 016 231 071,00	+6 327 144,00	1 022 558 215,00
2039	1 040 760 644,00	+6 485 323,00	1 047 245 967,00
2040	1 065 898 249,00	+6 647 456,00	1 072 545 705,00
2041	1 091 517 345,00	+6 813 643,00	1 098 330 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	97 554 903,65	-1 495 609,95	96 059 293,70
2027	133 402 160,24	-5 822 200,00	127 579 960,24
2028	23 447 796,00	-4 942 755,00	18 505 041,00
2029	32 708 873,00	-5 066 324,00	27 642 549,00
2030	34 023 979,00	-5 192 982,00	28 830 997,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	36 011 271,00	-5 322 806,00	30 688 465,00
2032	37 349 273,00	-5 455 876,00	31 893 397,00
2033	42 651 696,00	-5 592 273,00	37 059 423,00
2034	51 460 428,00	-5 732 080,00	45 728 348,00
2035	52 259 498,00	-5 875 382,00	46 384 116,00
2036	54 689 922,00	-6 022 266,00	48 667 656,00
2037	61 096 815,00	-6 172 823,00	54 923 992,00
2038	64 646 658,00	-6 327 144,00	58 319 514,00
2039	67 379 028,00	-6 485 323,00	60 893 705,00
2040	64 596 216,00	-6 647 456,00	57 948 760,00
2041	61 779 010,00	-6 813 643,00	54 965 367,00

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 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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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)	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	3,76%	5,80%	TAK	5,54%	TAK
2026	3,59%	5,51%	TAK	5,25%	TAK
2027	4,00%	5,87%	TAK	5,61%	TAK
2028	3,99%	6,58%	TAK	6,32%	TAK
2029	3,18%	6,05%	TAK	5,79%	TAK
2030	3,37%	5,74%	TAK	5,48%	TAK
2031	3,22%	6,07%	TAK	5,81%	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)	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)
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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 061 653,19 zł, w tym w 2025 r. – 1 551 432,49 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 123 589,21 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) 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 40 590,00 zł;
 - 2) 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 40 590,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 365 469,18 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	87 352 627,37	+40 590,00	87 393 217,37

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	85 864 829,21	+1 510 842,49	87 375 671,70
2026	93 859 151,49	+1 572 156,72	95 431 308,21

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.