

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 801 801,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 801 801,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 801 801,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 801 801,51 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	909 675 113,25	+1 801 801,51	911 476 914,76
Dochody bieżące	782 852 020,52	+1 801 801,51	784 653 822,03
Dotacje bieżące	100 869 114,00	+1 801 801,51	102 670 915,51
Wydatki ogółem	902 391 045,23	+1 801 801,51	904 192 846,74
Wydatki bieżące	772 235 874,90	+1 801 801,51	774 037 676,41
Wynagrodzenia i pochodne	387 211 584,54	+36 021,25	387 247 605,79
Pozostałe wydatki bieżące	371 104 290,36	+1 765 780,26	372 870 070,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	811 180 990,46	+300 000,00	811 480 990,46
2027	835 726 670,54	+35 000,00	835 761 670,54

Źródło: opracowanie własne.

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	773 320 799,46	+2 511 992,00	775 832 791,46
2027	796 388 862,54	+2 523 475,00	798 912 337,54
2028	816 974 169,70	+22 458,00	816 996 627,70

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	835 254 816,00	+21 441,00	835 276 257,00
2030	854 266 066,00	+20 424,00	854 286 490,00
2031	874 057 033,00	+19 407,00	874 076 440,00
2032	894 784 912,00	+18 390,00	894 803 302,00
2033	916 100 062,00	+17 373,00	916 117 435,00
2034	938 640 659,00	+16 356,00	938 657 015,00
2035	961 146 460,00	+15 339,00	961 161 799,00
2036	984 059 944,00	+14 322,00	984 074 266,00
2037	1 007 656 719,00	+13 305,00	1 007 670 024,00
2038	1 031 858 215,00	+12 288,00	1 031 870 503,00
2039	1 056 545 967,00	+11 271,00	1 056 557 238,00
2040	1 081 845 705,00	+5 381,00	1 081 851 086,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 786 710,46	+84 618,16	94 871 328,62
2027	144 190 112,89	-191 864,84	143 998 248,05
2028	18 235 410,00	-225 847,84	18 009 562,16
2029	27 374 630,00	-224 830,84	27 149 799,16
2030	28 564 791,00	-223 813,84	28 340 977,16
2031	30 423 971,00	-222 796,84	30 201 174,16
2032	31 630 616,00	-221 779,84	31 408 836,16
2033	36 798 354,00	-220 762,84	36 577 591,16
2034	44 503 342,00	-219 745,84	44 283 596,16
2035	45 060 516,00	-218 728,84	44 841 787,16
2036	47 426 456,00	-217 711,84	47 208 744,16
2037	54 923 992,00	-216 694,84	54 707 297,16
2038	58 319 514,00	-215 677,84	58 103 836,16
2039	60 893 705,00	-214 660,84	60 679 044,16
2040	57 948 760,00	-2 157 923,24	55 790 836,76

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]
2026	13 313 187,00	+11 992,00	13 325 179,00
2027	11 098 931,00	+23 475,00	11 122 406,00
2028	9 266 944,00	+22 458,00	9 289 402,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	7 398 149,00	+21 441,00	7 419 590,00
2030	5 729 164,00	+20 424,00	5 749 588,00
2031	4 428 292,00	+19 407,00	4 447 699,00
2032	3 647 953,00	+18 390,00	3 666 343,00
2033	2 917 179,00	+17 373,00	2 934 552,00
2034	2 980 178,00	+16 356,00	2 996 534,00
2035	2 449 398,00	+15 339,00	2 464 737,00
2036	1 878 880,00	+14 322,00	1 893 202,00
2037	1 410 700,00	+13 305,00	1 424 005,00
2038	1 083 600,00	+12 288,00	1 095 888,00
2039	774 000,00	+11 271,00	785 271,00
2040	464 400,00	+5 381,00	469 781,00

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 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	600 000,00	+2 500 000,00	3 100 000,00
2027	14 460 000,00	+2 500 000,00	16 960 000,00

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	14 867 900,00	+203 389,84	15 071 289,84
2027	22 710 000,00	+203 389,84	22 913 389,84
2028	23 505 000,00	+203 389,84	23 708 389,84
2029	19 847 000,00	+203 389,84	20 050 389,84
2030	21 475 000,00	+203 389,84	21 678 389,84
2031	22 200 000,00	+203 389,84	22 403 389,84
2032	23 200 000,00	+203 389,84	23 403 389,84
2033	20 225 000,00	+203 389,84	20 428 389,84
2034	14 075 000,00	+203 389,84	14 278 389,84
2035	15 710 000,00	+203 389,84	15 913 389,84

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	15 746 000,00	+203 389,84	15 949 389,84
2037	10 600 000,00	+203 389,84	10 803 389,84
2038	9 600 000,00	+203 389,84	9 803 389,84
2039	9 600 000,00	+203 389,84	9 803 389,84
2040	9 600 000,00	+2 152 542,24	11 752 542,24

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	303 389,84	15 071 289,84
2027	22 585 000,00	328 389,84	22 913 389,84
2028	22 880 000,00	828 389,84	23 708 389,84
2029	19 222 000,00	828 389,84	20 050 389,84
2030	20 850 000,00	828 389,84	21 678 389,84
2031	21 575 000,00	828 389,84	22 403 389,84
2032	22 575 000,00	828 389,84	23 403 389,84
2033	19 000 000,00	1 428 389,84	20 428 389,84
2034	11 000 000,00	3 278 389,84	14 278 389,84
2035	12 000 000,00	3 913 389,84	15 913 389,84
2036	12 046 000,00	3 903 389,84	15 949 389,84
2037	8 000 000,00	2 803 389,84	10 803 389,84
2038	8 000 000,00	1 803 389,84	9 803 389,84
2039	8 000 000,00	1 803 389,84	9 803 389,84
2040	8 000 000,00	3 752 542,24	11 752 542,24
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	3,62%	5,41%	TAK	5,11%	TAK
2027	4,04%	5,72%	TAK	5,43%	TAK
2028	4,05%	6,39%	TAK	6,09%	TAK
2029	3,25%	5,86%	TAK	5,56%	TAK
2030	3,43%	5,54%	TAK	5,25%	TAK
2031	3,28%	5,88%	TAK	5,59%	TAK
2032	3,23%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2033	2,09%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2034	1,97%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2035	2,05%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	1,94%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2037	1,30%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	1,13%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	1,07%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2040	1,21%	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. Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów z działki nr 93/13 obr. Maliniec w Koninie etap I - usunięcie odpadów zalegających w strefie ochronnej gazociągu oraz opon. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	60 608 603,25	+2 500 000,00	63 108 603,25
2027	49 819 918,62	+2 500 000,00	52 319 918,62

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 niniejszego zarządzenia.