

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 523 796,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 969 376,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 554 419,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 509 366,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 976 101,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 533 264,91 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 642 735,70 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	915 447 711,38	+2 523 796,22	917 971 507,60
Dochody bieżące	785 175 829,13	+1 969 376,51	787 145 205,64
Dotacje bieżące	103 132 204,49	+1 585 040,12	104 717 244,61
Pozostałe	208 255 544,20	+384 336,39	208 639 880,59
Dochody majątkowe	130 271 882,25	+554 419,71	130 826 301,96
Sprzedaż majątku	17 539 000,00	+454 419,71	17 993 419,71
Wydatki ogółem	910 819 405,48	+3 509 366,42	914 328 771,90
Wydatki bieżące	773 586 411,41	+1 976 101,51	775 562 512,92
Wynagrodzenia i pochodne	387 271 357,38	+628 323,70	387 899 681,08
Pozostałe wydatki bieżące	372 395 054,03	+1 347 777,81	373 742 831,84
Wydatki majątkowe	137 232 994,07	+1 533 264,91	138 766 258,98
Wynik budżetu	4 628 305,90	-985 570,20	3 642 735,70

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	811 480 990,46	+12 295,08	811 493 285,54
2027	835 761 670,54	+920 613,10	836 682 283,64

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	74 518 324,24	+614 754,09	75 133 078,33
2027	113 102 304,89	+46 030 655,12	159 132 960,01

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	775 832 791,46	+28 675,08	775 861 466,54
2027	799 733 481,54	+986 133,10	800 719 614,64
2028	818 434 358,70	+58 208,00	818 492 566,70
2029	836 705 426,00	+43 582,00	836 749 008,00
2030	855 700 246,00	+28 958,00	855 729 204,00
2031	875 474 784,00	+10 822,00	875 485 606,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	107 435 233,40	+1 158 374,09	108 593 607,49
2027	152 612 104,05	+46 525 135,12	199 137 239,17
2028	18 846 831,16	-308 208,00	18 538 623,16
2029	25 495 630,16	-293 582,00	25 202 048,16
2030	26 702 221,16	-278 958,00	26 423 263,16
2031	28 577 830,16	-380 822,00	28 197 008,16

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	13 325 179,00	+16 380,00	13 341 559,00
2027	11 943 550,00	+65 520,00	12 009 070,00
2028	10 727 133,00	+58 208,00	10 785 341,00
2029	8 848 759,00	+43 582,00	8 892 341,00
2030	7 163 344,00	+28 958,00	7 192 302,00
2031	5 846 043,00	+10 822,00	5 856 865,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 985 570,20 zł i po zmianach wynoszą 23 378 464,30 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	22 392 894,10	+985 570,20	23 378 464,30
Wolne środki	9 720 069,64	+985 570,20	10 705 639,84

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	15 100 000,00	+560 000,00	15 660 000,00
2027	25 960 000,00	+560 000,00	26 520 000,00

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]
2028	21 433 389,84	+250 000,00	21 683 389,84
2029	20 275 389,84	+250 000,00	20 525 389,84
2030	21 903 389,84	+250 000,00	22 153 389,84
2031	22 628 389,84	+370 000,00	22 998 389,84

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
2027	22 125 000,00	353 389,84	22 478 389,84

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	20 580 000,00	1 103 389,84	21 683 389,84
2029	19 222 000,00	1 303 389,84	20 525 389,84
2030	20 850 000,00	1 303 389,84	22 153 389,84
2031	21 575 000,00	1 423 389,84	22 998 389,84
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)	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	3,74%	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	3,98%	6,40%	TAK	6,11%	TAK
2029	3,50%	5,87%	TAK	5,58%	TAK
2030	3,67%	5,56%	TAK	5,27%	TAK
2031	3,53%	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
2037	1,75%	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)
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. Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 670 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 670 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
3. Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 021,70 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 021,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Pawłówek na odcinku od ulicy Europejskiej do granicy miasta. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 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-KA121-SCH-000095999 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 453,93 zł;
 - 2) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 982 576,55 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 982 576,55 zł;
 - 3) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 294,12 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 35 294,12 zł;
 - 4) Zróbmy krok w przyszłość. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 561,52 zł;
 - 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 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 550 000,00 zł;
 - 6) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 717,41 zł;
 - 7) 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 30 704,00 zł;
 - 8) 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 45 376,21 zł;
- 9) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 145 409,21 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 45 145 409,21 zł;
- 10) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 784 705,88 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 764 705,88 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Obsługa Programu Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 900,00 zł;
 - 2) Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt 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 40 000,00 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	88 438 401,50	+4 884,55	88 443 286,05
2026	62 778 600,23	+14 464,80	62 793 065,03
2027	52 319 918,62	+1 003 405,87	53 323 324,49

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	121 980 601,82	+666 045,20	122 646 647,02

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	107 274 264,46	+1 317 261,81	108 591 526,27
2027	152 537 308,61	+46 591 874,98	199 129 183,59

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.