

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 527 390,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 273 618,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 253 772,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 527 390,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 294 848,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 232 542,21 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	919 783 686,60	+9 527 390,49	929 311 077,09
Dochody bieżące	788 957 384,64	+7 273 618,40	796 231 003,04
Dotacje bieżące	104 729 394,61	+7 243 784,00	111 973 178,61
Pozostałe	208 639 880,59	+29 834,40	208 669 714,99
Dochody majątkowe	130 826 301,96	+2 253 772,09	133 080 074,05
Wydatki ogółem	918 268 600,90	+9 527 390,49	927 795 991,39
Wydatki bieżące	777 374 691,92	+7 294 848,28	784 669 540,20
Wynagrodzenia i pochodne	387 899 681,08	+1 638 491,10	389 538 172,18
Pozostałe wydatki bieżące	375 555 010,84	+5 656 357,18	381 211 368,02
Wydatki majątkowe	140 893 908,98	+2 232 542,21	143 126 451,19

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	811 493 285,54	+159 696,00	811 652 981,54

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	75 133 078,33	+3 058 640,00	78 191 718,33

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących i dochodach majątkowych związane są z realizacją przedsięwzięć pn. "Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie." – zadanie bieżące oraz zadanie majątkowe.

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	775 861 466,54	+159 696,00	776 021 162,54

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	108 593 607,49	+3 058 640,00	111 652 247,49

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”.

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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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)	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	3,73%	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
2038	1,55%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	1,46%	7,06%	TAK	7,06%	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)
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. Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 356 342,03 zł, w tym w 2025 r. – 156 722,03 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 356 342,03 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 668 681,61 zł, w tym w 2025 r. – 2 805 381,61 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 628 681,61 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 466,80 zł;
 - 2) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – 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 9 466,80 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Program Konińska Karta Mieszkańca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 2) Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 435 134,73 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 592 420,73 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 804 584,00 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	88 443 286,05	+47 255,23	88 490 541,28
2026	62 793 065,03	+199 620,00	62 992 685,03

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	124 774 297,02	+2 222 427,68	126 996 724,70
2026	108 591 526,27	+3 018 716,00	111 610 242,27

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.