

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 653 948,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 492 732,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 161 216,35 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 764 669,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 924 688,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 839 981,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 353 075,46 zł.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	745 422 523,38	+3 653 948,68	749 076 472,06
Dochody bieżące	637 614 370,95	+2 492 732,33	640 107 103,28
Dotacje bieżące	84 511 871,05	+1 899 125,55	86 410 996,60
Pozostałe	197 953 125,90	+593 606,78	198 546 732,68
Dochody majątkowe	107 808 152,43	+1 161 216,35	108 969 368,78
Wydatki ogółem	750 664 877,54	+4 764 669,98	755 429 547,52
Wydatki bieżące	629 376 060,30	+2 924 688,02	632 300 748,32
Wynagrodzenia i pochodne	320 251 999,16	+1 100 716,00	321 352 715,16
Pozostałe wydatki bieżące	295 064 061,14	+1 823 972,02	296 888 033,16
Wydatki majątkowe	121 288 817,24	+1 839 981,96	123 128 799,20
Wynik budżetu	-5 242 354,16	-1 110 721,30	-6 353 075,46

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	664 608 107,00	+521 506,16	665 129 613,16
2026	685 210 959,00	+332 955,30	685 543 914,30
2027	702 341 233,00	+318 845,70	702 660 078,70

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	722 006 787,00	+307 576,00	722 314 363,00
2029	740 778 963,00	+151 611,78	740 930 574,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach bieżących związane są z realizacją następujących zadań:

1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.;

2) "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"; w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 201-2027, współfinansowanego ze środków EFS Plus.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 004 657,00	+16 379,25	20 021 036,25

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana w dochodach majątkowych związana jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	644 774 147,00	+521 506,16	645 295 653,16
2026	661 261 514,00	+332 955,30	661 594 469,30
2027	677 052 253,00	+318 845,70	677 371 098,70
2028	693 503 272,00	+307 576,00	693 810 848,00
2029	710 270 268,00	+151 611,78	710 421 879,78

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 092 417,00	+16 379,25	25 108 796,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 110 721,30 zł i po zmianach wynoszą 34 539 275,46 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.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 428 554,16	+1 110 721,30	34 539 275,46
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 478 554,16	+778 553,55	3 257 107,71
Wolne środki	4 450 000,00	+332 167,75	4 782 167,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2033-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	28 186 200,00	0,00	28 186 200,00
2025	14 746 200,00	0,00	14 746 200,00
2026	17 527 900,00	0,00	17 527 900,00
2027	21 125 000,00	0,00	21 125 000,00
2028	19 580 000,00	0,00	19 580 000,00
2029	18 222 000,00	0,00	18 222 000,00
2030	19 850 000,00	0,00	19 850 000,00
2031	20 575 000,00	0,00	20 575 000,00
2032	20 575 000,00	0,00	20 575 000,00
2033	15 000 000,00	5 500 000,00	20 500 000,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
2036	7 046 000,00	7 000 000,00	14 046 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2024	4,97%	6,24%	TAK	6,10%	TAK
2025	3,83%	6,02%	TAK	5,87%	TAK
2026	3,76%	4,35%	TAK	4,22%	TAK
2027	3,80%	4,50%	TAK	4,37%	TAK
2028	3,63%	5,19%	TAK	5,06%	TAK
2029	3,23%	4,80%	TAK	4,67%	TAK
2030	3,61%	4,57%	TAK	4,44%	TAK
2031	3,52%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2032	3,33%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	2,39%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2034	2,11%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2035	1,99%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2036	1,89%	5,14%	TAK	5,14%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 451 300,12 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 126 333,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 376 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 319 900,15 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

3. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 249 053,16 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 579 428,30 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.
4. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 474 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 456 000,82 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) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 661,99 zł;
 - 2) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 374 138,05 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 220 655,74 zł;
 - 3) Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 687,67 zł;
 - 4) Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 907,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 0,02 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 907,22 zł;
 - 5) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 502 407,99 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 220 655,74 zł;

- 6) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1,00 zł;
- 7) Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 411 572,15 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 235 290,03 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 844 430,97 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 475 039,19 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 070 005,76 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 545 044,95 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	56 548 822,57	+1 019 018,05	57 567 840,62
2025	52 890 463,60	+367 753,44	53 258 217,04
2026	51 463 206,40	-38 482,73	51 424 723,67
2027	42 438 944,40	+98 302,68	42 537 247,08

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 326 697,50	+325 556,02	1 652 253,52
2029	2 173 538,00	+152 589,56	2 326 127,56

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	67 152 126,05	+1 369 981,96	68 522 108,01
2025	20 546 094,01	+17 999,18	20 564 093,19

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.