

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1061
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2024-2036.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 491 467,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 018 494,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 472 973,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 27 491 467,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 19 682 388,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 809 079,29 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	749 076 472,06	+27 491 467,69	776 567 939,75
Dochody bieżące	640 107 103,28	+25 018 494,20	665 125 597,48
Subwencja ogólna	226 448 000,00	+22 397 362,00	248 845 362,00
Dotacje bieżące	86 410 996,60	+1 850 062,50	88 261 059,10
Pozostałe	198 546 732,68	+771 069,70	199 317 802,38
Dochody majątkowe	108 969 368,78	+2 472 973,49	111 442 342,27
Wydatki ogółem	755 429 547,52	+27 491 467,69	782 921 015,21
Wydatki bieżące	632 300 748,32	+19 682 388,40	651 983 136,72
Wynagrodzenia i pochodne	321 352 715,16	+17 674 464,28	339 027 179,44
Pozostałe wydatki bieżące	296 888 033,16	+2 007 924,12	298 895 957,28
Wydatki majątkowe	123 128 799,20	+7 809 079,29	130 937 878,49

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. W związku z planowanym natężeniem związanym z realizacją inwestycji, spodziewać się można wpływów z tytułu części rozwojowej subwencji, w tym w szczególności premii aktywizującej oraz premii inwestycyjnej. W związku z powyższym, zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu dotacji w latach 2025-2027. 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	665 129 613,16	+5 100 000,00	670 229 613,16
2026	685 543 914,30	+5 000 000,00	690 543 914,30
2027	702 660 078,70	+2 000 000,00	704 660 078,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 021 036,25	+2 565 050,10	22 586 086,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 108 796,25	+7 665 050,10	32 773 846,35
2026	33 497 189,79	+5 000 000,00	38 497 189,79
2027	4 163 980,00	+2 000 000,00	6 163 980,00

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 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 5. 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 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)
2024	4,78%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,79%	6,12%	TAK	6,28%	TAK
2026	3,73%	4,58%	TAK	4,95%	TAK
2027	3,79%	4,84%	TAK	5,21%	TAK
2028	3,63%	5,57%	TAK	5,94%	TAK
2029	3,23%	5,18%	TAK	5,55%	TAK
2030	3,61%	4,95%	TAK	5,32%	TAK
2031	3,52%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2032	3,33%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2033	2,39%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2034	2,11%	5,35%	TAK	5,35%	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)
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 dane z wykonania budżetu.

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. Termomodernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 257 083,70 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 909 248,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Termomodernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 908 521,28 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 984 859,90 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 294 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Termomodernizacja budynku przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 571 296,51 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 288 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 303,32 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 13 843,95 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
6. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 148 515,95 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 225 547,55 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.

7. Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 720 896,63 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 638 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
8. Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
9. Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 300 000,00 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) 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 2 246 506,34 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;
 - 2) Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 825,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 475,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 88 650,00 zł;
 - 3) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 120 434,51 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 118 065,49 zł;

- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 065,49 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo 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 ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 246 506,34 zł;
- 5) Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 560 976,00 zł;
- 6) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 514 211,55 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 639 059,55 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 639 059,55 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie;
2. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie;
3. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie;
4. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.3 Maja 34 w Koninie.

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]
2024	57 567 840,62	+120 318,95	57 688 159,57
2025	53 258 217,04	-59 166,80	53 199 050,24
2026	51 424 723,67	+103 036,05	51 527 759,72

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	42 537 247,08	+44 005,61	42 581 252,69

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]
2024	68 522 108,01	+2 126 514,78	70 648 622,79
2025	20 564 093,19	+12 205 156,26	32 769 249,45
2026	27 862 201,49	+10 540 633,94	38 402 835,43
2027	0,00	+6 059 646,97	6 059 646,97

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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński