

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 28**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 19 czerwca 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 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 075 964,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 728 129,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 347 834,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 075 964,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 704 956,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 371 008,65 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>793 080 409,01</b>	<b>+3 075 964,80</b>	<b>796 156 373,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>681 418 303,43</b>	<b>+2 728 129,90</b>	<b>684 146 433,33</b>
Dotacje bieżące	102 917 220,03	+2 393 563,40	105 310 783,43
Pozostałe	199 554 347,40	+334 566,50	199 888 913,90
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>111 662 105,58</b>	<b>+347 834,90</b>	<b>112 009 940,48</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>815 871 330,09</b>	<b>+3 075 964,80</b>	<b>818 947 294,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>686 202 232,87</b>	<b>+2 704 956,15</b>	<b>688 907 189,02</b>
Wynagrodzenia i pochodne	342 131 025,75	+277 541,01	342 408 566,76
Pozostałe wydatki bieżące	330 011 207,12	+2 427 415,14	332 438 622,26
<b>Wydatki</b>	<b>129 669 097,22</b>	<b>+371 008,65</b>	<b>130 040 105,87</b>

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
majątkowe			

Zródło: 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	672 563 555,82	+1 000 000,00	673 563 555,82

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 688 405,40	-347 834,90	47 340 570,50

Zródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wartości Grantu MZG na 2024 rok w związku z zadaniem w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie. Zmiana wynika ze specyfikacji przetargowej oraz pozyskanej oferty wykonawcy, która przewiduje zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2024.

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	59 242 188,37	+652 165,10	59 894 353,47

Zródło: 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	8 000 000,00	15 000 000,00
2035	7 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00
2036	7 046 000,00	8 000 000,00	15 046 000,00

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	4,76%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,78%	5,70%	TAK	5,86%	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)
2026	3,72%	4,21%	TAK	4,58%	TAK
2027	3,79%	4,52%	TAK	4,89%	TAK
2028	3,64%	5,31%	TAK	5,68%	TAK
2029	3,24%	4,91%	TAK	5,28%	TAK
2030	3,62%	4,69%	TAK	5,06%	TAK
2031	3,53%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2032	3,35%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2033	2,40%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2034	2,26%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2035	2,13%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2036	2,02%	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. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 812,50 zł, w tym w 2024 r. – 21 525,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53 812,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań

dla zadania wynosi 35 000,00 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.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 967,52 zł;
  - 2) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 106 000,00 zł;
  - 3) Termomodernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 116,75 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 617 951,65 zł;
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 347 834,90 zł;
  - 4) Termomodernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 642 679,81 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 642 679,81 zł;
  - 5) Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222 452,69 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 222 452,69 zł;
  - 6) Termomodernizacja budynku przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 627 171,39 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 627 171,39 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Program Konińska Karta Mieszkańca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;

2) Obsługa Programu Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 525,00 zł;

3) Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;

4) Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 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.

**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	72 966 301,69	+12 017,52	72 978 319,21
2025	55 149 204,16	+32 287,50	55 181 491,66

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	71 365 668,52	+571 951,65	71 937 620,17
2025	58 957 261,59	+929 468,99	59 886 730,58

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**

***/-/ Wiesław Steinke***