

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 054 314,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 416 393,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 637 920,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 054 314,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 363 783,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 690 530,39 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	796 156 373,81	+7 054 314,27	803 210 688,08
Dochody bieżące	684 146 433,33	+5 416 393,88	689 562 827,21
Dotacje bieżące	105 310 783,43	+5 079 759,88	110 390 543,31
Pozostałe	199 888 913,90	+336 634,00	200 225 547,90
Dochody majątkowe	112 009 940,48	+1 637 920,39	113 647 860,87
Wydatki ogółem	818 947 294,89	+7 054 314,27	826 001 609,16
Wydatki bieżące	688 907 189,02	+5 363 783,88	694 270 972,90
Wynagrodzenia i pochodne	342 408 566,76	+1 769 456,13	344 178 022,89
Pozostałe wydatki bieżące	332 438 622,26	+3 594 327,75	336 032 950,01
Wydatki majątkowe	130 040 105,87	+1 690 530,39	131 730 636,26

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	673 563 555,82	+1 473 060,30	675 036 616,12
2026	693 017 993,99	+875 251,10	693 893 245,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	646 263 572,85	+1 223 060,30	647 486 633,15
2026	662 107 388,99	+1 125 251,05	663 232 640,04

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 894 353,47	+250 000,00	60 144 353,47
2026	43 458 349,79	-249 999,95	43 208 349,84

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	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	3,77%	5,71%	TAK	5,86%	TAK
2026	3,72%	4,23%	TAK	4,60%	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)
2027	3,79%	4,53%	TAK	4,90%	TAK
2028	3,64%	5,32%	TAK	5,69%	TAK
2029	3,24%	4,93%	TAK	5,30%	TAK
2030	3,62%	4,70%	TAK	5,07%	TAK
2031	3,53%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2032	3,35%	5,77%	TAK	5,77%	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. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 342 830,59 zł, w tym w 2024 r. – 589 347,74 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 342 830,59 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 056 450,70 zł, w tym w 2024 r. – 818 242,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 056 450,70 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE.

3. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 519 768,00 zł, w tym w 2024 r. – 305 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 519 768,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE.
4. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 829 982,40 zł, w tym w 2024 r. – 403 222,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 829 982,40 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE.
5. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 822 975,74 zł, w tym w 2024 r. – 460 905,74 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 822 975,74 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE.
6. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 696 208,69 zł, w tym w 2024 r. – 343 036,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 696 208,69 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE.
7. Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 848 000,00 zł;
 - 2) 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.:

- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 400,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 20 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	72 978 319,21	+2 071 904,77	75 050 223,98
2025	55 181 491,66	+1 223 060,30	56 404 551,96
2026	52 070 679,41	+1 125 251,05	53 195 930,46

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	71 937 620,17	-1 501 800,45	70 435 819,72
2025	59 886 730,58	+200 000,00	60 086 730,58

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.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski