

## **UZASADNIENIE**

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Konina za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Konina na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. W kolumnie „2024 przewidywane wykonanie” wprowadzono dodatkowe dochody bieżące w wysokości 13 054 258 zł, wynikające z przewidywanego (w terminie do końca 2024 roku) wpływu dodatkowych środków do budżetu (uzupełnienie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina została przygotowana na lata 2025-2041.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Konina wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Konina, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2026-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Konina.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Konina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym:  
z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Konina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026	150,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2041	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Konina, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 92 800 000,00 zł, co stanowi 101,17% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15 324 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić m.in. sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

## **Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
KONIN-MORZYSŁAW	218/1	0,1215	81 000,00 zł	100 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-STARÓWKA	818/1	0,2258	2 150 000,00 zł	2 170 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-STARÓWKA	818/2 i 818/3	0,1216	392 000,00 zł	487 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-MORZYSŁAW	1/7,1/11,1/13	0,2175	120 000,00 zł	150 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-MALINIEC	386	0,5601	552 000,00 zł	558 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-WILKÓW	313/1	0,1117	91 100,00 zł	113 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-CZARKÓW	575	0,0029	32 000,00 zł	32 500,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-CZARKÓW	547	0,0043	29 000,00 zł	29 500,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-PAWŁÓWEK	799 I 271/2	0,1059	115 000,00 zł	142 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-PAWŁÓWEK	270/1 I 800	0,1255	136 000,00 zł	168 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-PAWŁÓWEK	801	0,0955	107 000,00 zł	133 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-PAWŁÓWEK	802	0,0890	97 000,00 zł	108 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN-PAWŁÓWEK	808 I 271/3	0,0831	91 000,00 zł	113 000,00 zł	operat szacunkowy
KONIN	LOKALE			1 200 000,00 zł	wycena własna
Konin	1763 - Niesłusz	0,0026	4 500,0 zł	4 500,00 zł	operat szacunkowy
Konin	671/12 - Gosławice	0,0024	4 500,00 zł	4 500,00 zł	operat szacunkowy
Konin	919/42 - Starówka	0,0025	4 500,00 zł	4 500,00 zł	operat szacunkowy
Konin	1887- Niesłusz	0,0025	4 160,00 zł	4 160,00 zł	operat szacunkowy
Konin	1542-Niesłusz	0,0025	4 160,00 zł	4 160,00 zł	operat szacunkowy
Konin	482-Glinka	0,0024	4 250,00 zł	4 250,00 zł	operat szacunkowy
Konin	529/4- Chorzeń	0,0015	3 000,00 zł	3 000,00 zł	operat szacunkowy
Konin	529/5-Chorzeń	0,0147	17 000,00 zł	17 000,00 zł	operat szacunkowy
Konin	121/10 - Łęzyn	0,1100	17 000,00 zł	17 000,00 zł	operat szacunkowy
<b>Suma:</b>				<b>5 567 070,00 zł</b>	

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 65 791 331,25 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na

realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki m.in. na realizację zadań wymienionych w tabeli poniżej.

#### **Dotacje i środki na inwestycje planowane w 2025 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
1	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00 zł
2	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 900 000,00 zł
3	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	Fundusz Dopłat (BGK)	2 341 091,37 zł
4	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	195 000,00 zł
5	Przebudowa infrastruktury sportowej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 009 657,00 zł
6	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00 zł

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
7	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Miasta Konina	wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	6 371 386,56 zł
8	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	6 797 032,47 zł
9	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2 812 250,50 zł
10	Termomodernizacja budynków w Koninie (łącznie)	Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Program "TERMO"	3 078 827,73 zł
11	KONIN-kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	14 099 367,72 zł
12	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla	4 420 338,65 zł



L.p.	Nazwa zadania	Fundusz Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
		Wielkopolski 2021-2027	
SUMA			65 774 952,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 160 537 853,32 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Konina dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Konina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2041	0,00%	75,00%	25,00%
inne	2026-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Konina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 380 514 800,01 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 20 647 615,07 zł. W latach 2026-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Miasto Konin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2025-2041.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 21 396 200,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### **Wynik budżetu Miasta Konina**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	842 657 148,39	821 260 948,39	21 396 200,00
2026	862 525 299,08	847 757 399,08	14 767 900,00
2027	925 685 108,24	914 560 108,24	11 125 000,00
2028	849 393 430,00	826 013 430,00	23 380 000,00
2029	873 176 446,00	853 454 446,00	19 722 000,00
2030	895 005 857,00	873 655 857,00	21 350 000,00
2031	917 381 004,00	895 306 004,00	22 075 000,00
2032	940 315 528,00	917 240 528,00	23 075 000,00
2033	963 823 416,00	943 923 416,00	19 900 000,00
2034	987 919 001,00	975 169 001,00	12 750 000,00
2035	1 012 616 976,00	998 406 976,00	14 210 000,00
2036	1 037 932 400,00	1 023 386 400,00	14 546 000,00
2037	1 063 880 711,00	1 053 280 711,00	10 600 000,00
2038	1 090 477 729,00	1 080 877 729,00	9 600 000,00
2039	1 117 739 672,00	1 108 139 672,00	9 600 000,00
2040	1 140 094 465,00	1 130 494 465,00	9 600 000,00
2041	1 162 896 355,00	1 153 296 355,00	9 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 zł. Przychody Miasta Konina w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 400 000,00 zł;
2. wolne środki – 600 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Konina obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2028-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	29 396 200,00	0,00	29 396 200,00
2026	14 767 900,00	0,00	14 767 900,00
2027	22 585 000,00	0,00	22 585 000,00
2028	22 880 000,00	500 000,00	23 380 000,00
2029	19 222 000,00	500 000,00	19 722 000,00
2030	20 850 000,00	500 000,00	21 350 000,00
2031	21 575 000,00	500 000,00	22 075 000,00
2032	22 575 000,00	500 000,00	23 075 000,00
2033	19 000 000,00	900 000,00	19 900 000,00
2034	11 000 000,00	1 750 000,00	12 750 000,00
2035	12 000 000,00	2 210 000,00	14 210 000,00
2036	12 046 000,00	2 500 000,00	14 546 000,00
2037	8 000 000,00	2 600 000,00	10 600 000,00
2038	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2039	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2040	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00
2041	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W stosunku do pierwotnego harmonogramu spłaty zobowiązań, dokonano modyfikacji w zakresie spłat zadłużenia przewidzianych do spłaty w latach 2026-2028. Dokonano zmniejszenia spłaty kredytu w 2026 roku o kwotę 2.760.000 zł. Spłatę niniejszego zobowiązania zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2027 – 460 tys. zł;
- w roku 2028 – 2. 300.000 zł.

Powyższe działanie jest możliwe do wykonania na podstawie umowy nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która na podstawie §2 pkt 3 dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Opisana wyżej modyfikacja pierwotnego harmonogramu spłaty zadłużenia jest korzystna i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Miasta Konin w latach 2026-2028 oraz spełnienie ustawowej relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Konin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

## Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Konina

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]	Pozostałe wyłączenia**** [zł]
2025	1 874 580,00	14 650 000,00
2026	1 874 580,00	0,00
2027	3 827 618,00	0,00
2028	2 075 000,00	0,00
2029	2 075 000,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2033	0,00	5 403 659,78

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

\*\*\*\*kwota przypadających na dany rok budżetowy kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2025-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 268 248 955,25 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 246 076 905,25 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 35,63%.

## Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaznika* [zł]	Relacja
2025	246 076 905,25	690 572 780,04	35,63%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 176 005,25 zł (pozycja 6.1).

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Konin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu bieżącego Miasta Konina**

<b>Rok</b>	<b>Dochody bieżące [zł]</b>	<b>Wydatki bieżące [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]</b>
2025	761 438 817,14	737 127 427,42	24 311 389,72	24 911 389,72
2026	801 414 354,00	760 593 488,00	40 820 866,00	40 820 866,00
2027	826 258 200,00	780 980 373,00	45 277 827,00	45 277 827,00
2028	849 393 430,00	802 400 159,00	46 993 271,00	46 993 271,00
2029	873 176 446,00	820 591 198,00	52 585 248,00	52 585 248,00
2030	895 005 857,00	839 487 603,00	55 518 254,00	55 518 254,00
2031	917 381 004,00	859 157 983,00	58 223 021,00	58 223 021,00
2032	940 315 528,00	879 758 005,00	60 557 523,00	60 557 523,00
2033	963 823 416,00	900 945 470,00	62 877 946,00	62 877 946,00
2034	987 919 001,00	923 392 823,00	64 526 178,00	64 526 178,00
2035	1 012 616 976,00	945 842 228,00	66 774 748,00	66 774 748,00
2036	1 037 932 400,00	968 696 478,00	69 235 922,00	69 235 922,00
2037	1 063 880 711,00	992 183 896,00	71 696 815,00	71 696 815,00
2038	1 090 477 729,00	1 016 231 071,00	74 246 658,00	74 246 658,00
2039	1 117 739 672,00	1 040 760 644,00	76 979 028,00	76 979 028,00
2040	1 140 094 465,00	1 065 898 249,00	74 196 216,00	74 196 216,00
2041	1 162 896 355,00	1 091 517 345,00	71 379 010,00	71 379 010,00

Źródło: Opracowanie własne.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Konina przedstawiono w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>
2025	3,79%	5,80%	TAK	5,54%	TAK
2026	3,56%	4,43%	TAK	4,18%	TAK
2027	3,98%	4,92%	TAK	4,67%	TAK
2028	3,97%	5,97%	TAK	5,72%	TAK
2029	3,16%	5,87%	TAK	5,61%	TAK
2030	3,35%	5,96%	TAK	5,71%	TAK
2031	3,20%	6,50%	TAK	6,24%	TAK
2032	3,15%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2033	2,00%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2034	1,77%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2035	1,84%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	1,78%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2037	1,27%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2038	1,11%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2039	1,05%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2040	1,00%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2041	0,95%	7,70%	TAK	7,70%	TAK

**Źródło: Opracowanie własne.**

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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Miasto Konin planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2033. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF ( Uchwała nr 84 Rady Miasta Konina z dnia 28.10.2024 r.), dodano następujące zadania:

1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 570 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 877 765,77 zł, w tym w 2025 r. – 4 877 765,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 877 765,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 pn. "Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 378,00 zł;
  - 2) LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 224 003,29 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 21 437,29 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 583 815,06 zł;
  - 3) Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 331 763,62 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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę



63 864,62 zł;

- 5) Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 106 992,85 zł;
- 6) Życie w krople wody. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 116,90 zł;
- 7) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 232 900,15 zł;
- 8) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 579 428,30 zł;
- 9) Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 364 884,23 zł;
- 10) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 589 347,74 zł;
- 11) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 818 242,70 zł;
- 12) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 305 150,00 zł;
- 13) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 403 222,40 zł;
- 14) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 460 905,74 zł;
- 15) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 343 036,19 zł;
- 16) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca)

obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 840,00 zł;

17) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 900,00 zł;

18) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 513,00 zł;

19) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 231 894,70 zł;

20) Aktywny przedszkolak. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 744 017,11 zł;

21) Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS). – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 897,00 zł;

22) Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 311,98 zł;

23) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 543 000,82 zł;

24) Termomodernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 570 000,00 zł;

25) Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 294 000,00 zł;

26) Termomodernizacja budynku przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 288 000,00 zł;

27) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 74 778,00 zł;
- 28) Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 29) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 670 700,78 zł;
- 30) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 625 650,34 zł;
- 2. 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 630 437,82 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 925 222,43 zł;
  - 2) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 000,00 zł;
  - 3) Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
  - 4) Za życiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 369 820,00 zł;
  - 5) Program Konińska Karta Mieszkańca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 204 000,00 zł;
  - 6) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 224 960,81 zł;
  - 7) Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
- 8) Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- 9) Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 470 475,00 zł;
- 10) Usługi doradztwa podatkowego w VAT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- 11) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na lata 2024-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 12) Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 361 568,07 zł;
- 13) Wynajem długoterminowy samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 14) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 525,00 zł;
- 15) Obsługa Programu Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 800,00 zł;
- 16) Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 660,00 zł;
- 17) Nabycie nieruchomości gruntowych. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 000,00 zł;

- 18) Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 139 935,98 zł;
- 19) Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 195 000,00 zł;
- 20) Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 350,00 zł;
- 21) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 22) Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 289 050,00 zł;
- 23) Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 638 000,00 zł;
- 24) Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 25) Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 26) Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 27) Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

42 140,00 zł;

28) Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Konina, umożliwiającej podejmowanie uchwał, przewiduje się wprowadzenie zmian w uchwały WPF na lata 2024-2041, umożliwiające doprowadzenie do zgodności obu dokumentów.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.