

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 102**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 27 listopada 2024 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina**  
**na lata 2024-2041.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta**  
**Konina na lata 2024-2041**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 229 207,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 229 207,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 24 409 207,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 818 810,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 409 603,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -76 120 921,08 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>813 809 836,74</b>	<b>+24 229 207,51</b>	<b>838 039 044,25</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>712 128 166,16</b>	<b>+24 229 207,51</b>	<b>736 357 373,67</b>
Udział we wpływach z PIT	112 190 202,00	+12 734 019,00	124 924 221,00
Subwencja ogólna	250 245 362,00	+320 239,00	250 565 601,00
Dotacje bieżące	131 034 865,17	+9 335 995,05	140 370 860,22
Pozostałe	202 146 564,99	+1 838 954,46	203 985 519,45
Podatek od nieruchomości	91 730 000,00	+1 200 000,00	92 930 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>889 750 757,82</b>	<b>+24 409 207,51</b>	<b>914 159 965,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>740 771 683,85</b>	<b>+32 818 810,97</b>	<b>773 590 494,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne	358 270 274,25	+18 836 001,62	377 106 275,87
Obsługa długu	11 990 000,00	+1 500 000,00	13 490 000,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
Pozostałe wydatki bieżące	370 511 409,60	+12 482 809,35	382 994 218,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>148 979 073,97</b>	<b>-8 409 603,46</b>	<b>140 569 470,51</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-75 940 921,08</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-76 120 921,08</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2041. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	684 813 123,05	+76 625 694,09	761 438 817,14
2026	700 313 878,19	+101 100 475,81	801 414 354,00
2027	712 779 860,59	+113 478 339,41	826 258 200,00
2028	724 314 363,00	+125 079 067,00	849 393 430,00
2029	740 930 574,78	+132 245 871,22	873 176 446,00
2030	759 298 437,00	+135 707 420,00	895 005 857,00
2031	777 521 600,00	+139 859 404,00	917 381 004,00
2032	795 404 596,00	+144 910 932,00	940 315 528,00
2033	813 698 901,00	+150 124 515,00	963 823 416,00
2034	832 413 976,00	+155 505 025,00	987 919 001,00
2035	851 559 497,00	+161 057 479,00	1 012 616 976,00
2036	870 293 807,00	+167 638 593,00	1 037 932 400,00
2037	892 051 152,00	+171 829 559,00	1 063 880 711,00
2038	914 352 431,00	+176 125 298,00	1 090 477 729,00
2039	937 211 241,00	+180 528 431,00	1 117 739 672,00
2040	960 641 522,00	+179 452 943,00	1 140 094 465,00
2041	984 657 559,00	+178 238 796,00	1 162 896 355,00

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	72 247 995,69	+8 970 335,56	81 218 331,25
2026	62 779 869,72	+5 738 242,70	68 518 112,42
2027	116 034 617,70	-16 607 709,46	99 426 908,24

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany uwzględniają także dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. - Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie Miasta Konina" w wysokości 7 407 167,34 zł w 2026 r.

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	652 917 402,08	+84 210 025,34	737 127 427,42
2026	667 290 773,14	+93 302 714,86	760 593 488,00
2027	683 043 630,59	+97 936 742,41	780 980 373,00
2028	696 925 098,00	+105 475 061,00	802 400 159,00
2029	713 497 629,78	+107 093 568,22	820 591 198,00
2030	730 421 147,00	+109 066 456,00	839 487 603,00
2031	747 619 982,00	+111 538 001,00	859 157 983,00
2032	765 136 817,00	+114 621 188,00	879 758 005,00
2033	783 050 949,00	+117 894 521,00	900 945 470,00
2034	802 081 668,00	+121 311 155,00	923 392 823,00
2035	820 743 516,00	+125 098 712,00	945 842 228,00
2036	839 741 266,00	+128 955 212,00	968 696 478,00
2037	858 663 348,00	+133 520 548,00	992 183 896,00
2038	877 931 779,00	+138 299 292,00	1 016 231 071,00
2039	897 630 945,00	+143 129 699,00	1 040 760 644,00
2040	917 225 165,00	+148 673 084,00	1 065 898 249,00
2041	937 044 717,00	+154 472 628,00	1 091 517 345,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	77 747 516,66	+6 386 004,31	84 133 520,97
2026	85 275 074,77	+9 296 003,65	94 571 078,42
2027	134 645 847,70	-1 066 112,46	133 579 735,24
2028	6 809 265,00	+16 804 006,00	23 613 271,00
2029	8 210 945,00	+24 652 303,00	32 863 248,00
2030	8 027 290,00	+26 140 964,00	34 168 254,00
2031	8 326 618,00	+27 821 403,00	36 148 021,00
2032	7 692 779,00	+29 789 744,00	37 482 523,00
2033	11 647 952,00	+31 329 994,00	42 977 946,00
2034	17 082 308,00	+34 693 870,00	51 776 178,00
2035	15 565 981,00	+36 998 767,00	52 564 748,00
2036	15 006 541,00	+39 683 381,00	54 689 922,00
2037	22 787 804,00	+38 309 011,00	61 096 815,00
2038	25 820 652,00	+38 826 006,00	64 646 658,00
2039	28 980 296,00	+38 398 732,00	67 379 028,00
2040	32 816 357,00	+31 779 859,00	64 596 216,00
2041	38 012 842,00	+23 766 168,00	61 779 010,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	13 691 164,00	+228 836,00	13 920 000,00
2026	9 980 999,00	+3 241 513,00	13 222 512,00
2027	9 413 438,00	+1 567 674,00	10 981 112,00
2028	8 721 896,00	+234 942,00	8 956 838,00
2029	7 984 059,00	-883 204,00	7 100 855,00
2030	7 241 227,00	-1 797 544,00	5 443 683,00
2031	6 454 864,00	-2 302 816,00	4 152 048,00
2032	5 635 840,00	-2 258 918,00	3 376 922,00
2033	4 760 452,00	-2 105 592,00	2 654 860,00
2034	4 536 764,00	-1 772 342,00	2 764 422,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2035	3 675 640,00	-1 355 092,00	2 320 548,00
2036	2 778 726,00	-941 046,00	1 837 680,00
2037	2 083 950,00	-673 250,00	1 410 700,00
2038	1 607 850,00	-524 250,00	1 083 600,00
2039	1 331 750,00	-557 750,00	774 000,00
2040	955 650,00	-491 250,00	464 400,00
2041	708 800,00	-554 000,00	154 800,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 180 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 180 000,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 180 000,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>28 186 200,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>28 006 200,00</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	28 186 200,00	-180 000,00	28 006 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	3 000 000,00	+4 400 000,00	7 400 000,00
2026	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
2027	11 000 000,00	+460 000,00	11 460 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 527 900,00	-2 760 000,00	14 767 900,00
2027	22 125 000,00	+460 000,00	22 585 000,00
2028	20 580 000,00	+2 800 000,00	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	13 250 000,00	-500 000,00	12 750 000,00
2035	15 250 000,00	-1 040 000,00	14 210 000,00
2036	15 546 000,00	-1 000 000,00	14 546 000,00
2037	10 600 000,00	-	10 600 000,00
2038	10 600 000,00	-1 000 000,00	9 600 000,00
2039	10 600 000,00	-1 000 000,00	9 600 000,00
2040	10 600 000,00	-1 000 000,00	9 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	28 006 200,00	0,00	28 006 200,00

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	14 746 200,00	14 650 000,00	29 396 200,00
2026	14 767 900,00	0,00	14 767 900,00
2027	21 585 000,00	1 000 000,00	22 585 000,00
2028	21 880 000,00	1 500 000,00	23 380 000,00
2029	18 222 000,00	1 500 000,00	19 722 000,00
2030	19 850 000,00	1 500 000,00	21 350 000,00
2031	20 575 000,00	1 500 000,00	22 075 000,00
2032	20 575 000,00	2 500 000,00	23 075 000,00
2033	15 000 000,00	4 900 000,00	19 900 000,00
2034	7 000 000,00	5 750 000,00	12 750 000,00
2035	7 000 000,00	7 210 000,00	14 210 000,00
2036	7 046 000,00	7 500 000,00	14 546 000,00
2037	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2038	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2039	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2040	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2041	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Miasto Konin nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 12. 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 wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2024	4,50%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,79%	4,89%	TAK	5,05%	TAK
2026	3,56%	3,32%	NIE	3,69%	TAK
2027	3,98%	3,81%	NIE	4,18%	TAK
2028	3,97%	4,86%	TAK	5,23%	TAK
2029	3,16%	4,76%	TAK	5,13%	TAK
2030	3,35%	4,85%	TAK	5,22%	TAK
2031	3,20%	5,76%	TAK	5,76%	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.

W latach 2026-2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:



1. Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 299 328,72 zł, w tym w 2024 r. – 278 073,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 299 328,72 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE.
2. Zróbmy krok w przyszłość. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 214 986,02 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 214 986,02 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE.
3. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 672,91 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 672,91 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE.
4. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 046,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 546,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 046,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 163 335,19 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 163 335,19 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) LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 444,00 zł;
  - 2) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 212,84 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 629,99 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 681,59 zł;
- 6) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 442 544,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 442 544,00 zł;
- 7) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 505,75 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 505,75 zł;
- 8) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 505,75 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 505,75 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 910 005,00 zł;
  - 2) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 18 000,00 zł;
  - 3) Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 798 631,63 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 434 549,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 7 364 082,63 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin;
2. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina..

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 13. Zmiany w wydatkach bieżących 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	78 304 490,75	+1 989 068,98	80 293 559,73
2025	58 742 233,42	+681 413,67	59 423 647,09

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 14. 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	72 107 863,40	-427 024,58	71 680 838,82
2025	75 622 429,61	+666 245,82	76 288 675,43
2026	84 360 441,52	+10 184 961,97	94 545 403,49
2027	133 575 838,12	-3 930 797,79	129 645 040,33

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***