

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 124**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 132 339,84 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 199 148,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 933 190,85 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 132 339,84 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 192 713,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 939 626,34 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>838 039 044,25</b>	<b>-5 132 339,84</b>	<b>832 906 704,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>736 357 373,67</b>	<b>-1 199 148,99</b>	<b>735 158 224,68</b>
Subwencja ogólna	250 565 601,00	+381 632,00	250 947 233,00
Dotacje bieżące	140 370 860,22	-1 697 700,99	138 673 159,23
Pozostałe	203 985 519,45	+116 920,00	204 102 439,45
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>101 681 670,58</b>	<b>-3 933 190,85</b>	<b>97 748 479,73</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>914 159 965,33</b>	<b>-5 132 339,84</b>	<b>909 027 625,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 590 494,82</b>	<b>-2 192 713,50</b>	<b>771 397 781,32</b>
Wynagrodzenia i pochodne	377 106 275,87	+4 177 822,21	381 284 098,08
Obsługa długu	13 490 000,00	+510 000,00	14 000 000,00
Pozostałe wydatki	382 994 218,95	-6 880 535,71	376 113 683,24

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
bieżące			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 569 470,51</b>	<b>-2 939 626,34</b>	<b>137 629 844,17</b>

Źródło: 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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	761 438 817,14	+3 107 230,21	764 546 047,35

Źródło: opracowanie własne.

Wymienione powyżej zmiany wynikają z przeniesienia środków na rok 2025 na następujące zadania:

- 1) Dostępna przestrzeń publiczna (72 000,00 zł);
- 2) Cyberbezpieczny samorząd (156 422,00 zł);
- 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina (2 878 808,21 zł).

**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	81 218 331,25	+5 904 185,83	87 122 517,08
2026	68 518 112,42	+3 174 500,23	71 692 612,65

Źródło: opracowanie własne.

Wymienione powyżej zmiany wynikają z przeniesienia środków na rok 2025 na następujące zadania:

- 1) Dostępna przestrzeń publiczna (16 000,00 zł);
- 2) Cyberbezpieczny samorząd (157 608,00 zł);
- 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina (1 308 896,67 zł);
- 4) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy (211 400,10 zł).

Oraz dostosowania wysokości dofinansowania dla zadania "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina" do właściwych wartości:

- 1) w 2025 r. do wysokości 10 581 667,62 zł (zwiększenie o 4 210 281,06 zł);
- 2) w 2026 r. do wysokości 10 581 667,57 zł (zwiększenie o 3 174 500,23 zł).

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**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	737 127 427,42	+4 370 440,99	741 497 868,41
2026	760 593 488,00	+765 853,16	761 359 341,16
2027	780 980 373,00	+2 090 614,49	783 070 987,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	84 133 520,97	+5 840 975,05	89 974 496,02
2026	94 571 078,42	+2 408 647,07	96 979 725,49
2027	133 579 735,24	-2 090 614,49	131 489 120,75
2028	23 613 271,00	-	23 613 271,00
2029	32 863 248,00	-	32 863 248,00
2030	34 168 254,00	-	34 168 254,00
2031	36 148 021,00	-	36 148 021,00
2032	37 482 523,00	-	37 482 523,00
2033	42 977 946,00	-	42 977 946,00
2034	51 776 178,00	-	51 776 178,00
2035	52 564 748,00	-	52 564 748,00
2036	54 689 922,00	-	54 689 922,00
2037	61 096 815,00	-	61 096 815,00
2038	64 646 658,00	-1 200 000,00	63 446 658,00

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 400 000,00	+1 200 000,00	8 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	9 600 000,00	+1 200 000,00	10 800 000,00

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 8. 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
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	10 800 000,00	10 800 000,00
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 9. 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	4,58%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,79%	4,93%	TAK	5,09%	TAK
2026	3,56%	3,33%	NIE	3,70%	TAK
2027	3,98%	3,80%	NIE	4,17%	TAK
2028	3,97%	4,81%	TAK	5,18%	TAK
2029	3,16%	4,71%	TAK	5,08%	TAK
2030	3,35%	4,80%	TAK	5,17%	TAK
2031	3,20%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	3,15%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2033	2,00%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2034	1,77%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2035	1,84%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	1,78%	7,69%	TAK	7,69%	TAK

<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>
2037	1,27%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2038	1,23%	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[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 227 193,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 227 193,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE.
2. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 315 480,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 315 480,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE.
3. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady

- planowane na realizację zadania wynoszą 507 339,99 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 507 339,99 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE.
4. Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 258 883,68 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 258 883,68 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE.
  5. Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 639 321,59 zł, w tym w 2024 r. – 390 615,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 639 321,59 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE.
  6. Zarządzanie w latach 2025-2026 nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 202,32 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 202,32 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
  7. Dostępna przestrzeń publiczna - wymian drzwi automatycznych. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE.
  8. Budowa ulicy Karbonowej w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 27 060,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
  9. Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 143 130,44 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 143 130,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
  10. Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO 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) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 171 892,15 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 171 892,15 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 339 347,74 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 339 347,74 zł;
  - 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 93 437,93 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 812 273,01 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 905 710,94 zł;
  - 4) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 305 150,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 305 150,00 zł;
  - 5) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 397 254,41 zł;



- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 397 254,41 zł;
- 6) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 106,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 454 913,89 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 430 807,89 zł;
- 7) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 259 691,79 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 343 036,19 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 602 727,98 zł;
- 8) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 828 807,91 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 828 807,91 zł;
- 9) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 513,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 32 513,00 zł;
- 10) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 173 196,40 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 173 196,40 zł;
- 11) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 828 807,89 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 557 048,78 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 271 759,11 zł;
- 12) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 625 650,34 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 625 650,34 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Świadczenie usług doradztwa prawnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 404,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 190 404,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 2) Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 858 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 375 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 233 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 3) Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 798 415,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 798 415,00 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 050,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 20 050,00 zł;
- 5) Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 182 350,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 182 350,00 zł;
- 6) Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 261 500,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 261 500,00 zł;
- 7) Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 010,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 010,00 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 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	80 293 559,73	-2 856 380,39	77 437 179,34
2025	59 423 647,09	+3 597 350,69	63 020 997,78
2026	54 695 698,60	+765 853,16	55 461 551,76

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2027	45 612 819,06	+2 090 614,49	47 703 433,55

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. 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	71 680 838,82	-5 579 544,93	66 101 293,89
2025	76 288 675,43	+9 546 952,22	85 835 627,65
2026	94 545 403,49	-686 252,00	93 859 151,49
2027	129 645 040,33	-2 090 614,48	127 554 425,85

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***