

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 189
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2025-2041.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 23 927 058,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 240 132,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 18 686 925,59 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 31 370 724,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 200 515,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 170 209,40 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 7 284 068,02 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	885 748 055,25	+23 927 058,00	909 675 113,25
Dochody bieżące	777 611 888,11	+5 240 132,41	782 852 020,52
Dotacje bieżące	95 949 381,59	+4 919 732,41	100 869 114,00
Pozostałe	207 874 426,08	+320 400,00	208 194 826,08
Dochody majątkowe	108 136 167,14	+18 686 925,59	126 823 092,73
Sprzedaż majątku	15 324 000,00	+2 215 000,00	17 539 000,00
Wydatki ogółem	871 020 320,29	+31 370 724,94	902 391 045,23
Wydatki bieżące	762 035 359,36	+10 200 515,54	772 235 874,90
Wynagrodzenia i pochodne	383 684 963,46	+3 526 621,08	387 211 584,54
Pozostałe wydatki bieżące	364 430 395,90	+6 673 894,46	371 104 290,36

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	108 984 960,93	+21 170 209,40	130 155 170,33
Wynik budżetu	14 727 734,96	-7 443 666,94	7 284 068,02

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	806 180 990,46	+5 000 000,00	811 180 990,46
2027	830 726 670,54	+5 000 000,00	835 726 670,54
2028	853 714 579,70	+5 000 000,00	858 714 579,70
2029	877 476 446,00	+5 000 000,00	882 476 446,00
2030	899 305 857,00	+5 000 000,00	904 305 857,00
2031	921 681 004,00	+5 000 000,00	926 681 004,00
2032	944 615 528,00	+5 000 000,00	949 615 528,00
2033	968 123 416,00	+5 000 000,00	973 123 416,00
2034	992 219 001,00	+5 000 000,00	997 219 001,00
2035	1 016 916 976,00	+5 000 000,00	1 021 916 976,00
2036	1 042 232 400,00	+5 000 000,00	1 047 232 400,00
2037	1 068 180 711,00	+5 000 000,00	1 073 180 711,00
2038	1 094 777 729,00	+5 000 000,00	1 099 777 729,00
2039	1 122 039 672,00	+5 000 000,00	1 127 039 672,00
2040	1 144 394 465,00	+5 000 000,00	1 149 394 465,00
2041	1 167 196 355,00	+5 000 000,00	1 172 196 355,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) w całym okresie prognozy, zgodnie z dotychczasowym wzrostem w roku budżetowym.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	63 101 292,06	+8 093 127,40	71 194 419,46

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	99 426 908,24	+13 675 396,65	113 102 304,89

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących przedsięwzięć:

- 1) „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” (zmniejszenie o 11 000 000,00 zł w 2026 roku i zwiększenie o 11 000 000,00 zł w 2027 roku).
- 2) „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" (zwiększenie o 19 093 127,40 zł w 2026 roku i o 2 675 396,65 zł w 2027 roku).

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	768 320 799,46	+5 000 000,00	773 320 799,46
2027	791 348 618,54	+5 040 244,00	796 388 862,54
2028	811 729 538,70	+5 244 631,00	816 974 169,70
2029	830 011 897,00	+5 242 919,00	835 254 816,00
2030	849 024 860,00	+5 241 206,00	854 266 066,00
2031	868 817 539,00	+5 239 494,00	874 057 033,00
2032	889 547 131,00	+5 237 781,00	894 784 912,00
2033	910 863 993,00	+5 236 069,00	916 100 062,00
2034	933 440 653,00	+5 200 006,00	938 640 659,00
2035	956 022 860,00	+5 123 600,00	961 146 460,00
2036	979 018 744,00	+5 041 200,00	984 059 944,00
2037	1 002 656 719,00	+5 000 000,00	1 007 656 719,00
2038	1 026 858 215,00	+5 000 000,00	1 031 858 215,00
2039	1 051 545 967,00	+5 000 000,00	1 056 545 967,00
2040	1 076 845 705,00	+5 000 000,00	1 081 845 705,00
2041	1 102 630 988,00	+5 000 000,00	1 107 630 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	86 093 583,06	+8 693 127,40	94 786 710,46
2027	127 579 960,24	+16 610 152,65	144 190 112,89
2028	18 505 041,00	-269 631,00	18 235 410,00
2029	27 642 549,00	-267 919,00	27 374 630,00
2030	28 830 997,00	-266 206,00	28 564 791,00
2031	30 688 465,00	-264 494,00	30 423 971,00
2032	31 893 397,00	-262 781,00	31 630 616,00
2033	37 059 423,00	-261 069,00	36 798 354,00
2034	45 728 348,00	-1 225 006,00	44 503 342,00
2035	46 384 116,00	-1 323 600,00	45 060 516,00
2036	48 667 656,00	-1 241 200,00	47 426 456,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 058 687,00	+40 244,00	11 098 931,00
2028	9 022 313,00	+244 631,00	9 266 944,00
2029	7 155 230,00	+242 919,00	7 398 149,00
2030	5 487 958,00	+241 206,00	5 729 164,00
2031	4 188 798,00	+239 494,00	4 428 292,00
2032	3 410 172,00	+237 781,00	3 647 953,00
2033	2 681 110,00	+236 069,00	2 917 179,00
2034	2 780 172,00	+200 006,00	2 980 178,00
2035	2 325 798,00	+123 600,00	2 449 398,00
2036	1 837 680,00	+41 200,00	1 878 880,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 443 666,94 zł i po zmianach wynoszą 19 737 131,98 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 293 465,04	+7 443 666,94	19 737 131,98
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 693 465,04	+979 359,42	3 672 824,46
Wolne środki	600 000,00	+6 464 307,52	7 064 307,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+600 000,00	600 000,00
2027	11 460 000,00	+3 000 000,00	14 460 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	22 685 000,00	+25 000,00	22 710 000,00
2028	23 480 000,00	+25 000,00	23 505 000,00
2029	19 822 000,00	+25 000,00	19 847 000,00
2030	21 450 000,00	+25 000,00	21 475 000,00
2031	22 175 000,00	+25 000,00	22 200 000,00
2032	23 175 000,00	+25 000,00	23 200 000,00
2033	20 200 000,00	+25 000,00	20 225 000,00
2034	13 050 000,00	+1 025 000,00	14 075 000,00
2035	14 510 000,00	+1 200 000,00	15 710 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	14 546 000,00	+1 200 000,00	15 746 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 24 060 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2026	9 000 000,00	600 000,00	100 000,00	9 500 000,00
2027	9 500 000,00	14 460 000,00	125 000,00	23 835 000,00
2028	23 835 000,00	0,00	625 000,00	23 210 000,00
2029	23 210 000,00	0,00	625 000,00	22 585 000,00
2030	22 585 000,00	0,00	625 000,00	21 960 000,00
2031	21 960 000,00	0,00	625 000,00	21 335 000,00
2032	21 335 000,00	0,00	625 000,00	20 710 000,00
2033	20 710 000,00	0,00	1 225 000,00	19 485 000,00
2034	19 485 000,00	0,00	3 075 000,00	16 410 000,00
2035	16 410 000,00	0,00	3 710 000,00	12 700 000,00
2036	12 700 000,00	0,00	3 700 000,00	9 000 000,00
2037	9 000 000,00	0,00	2 600 000,00	6 400 000,00
2038	6 400 000,00	0,00	1 600 000,00	4 800 000,00
2039	4 800 000,00	0,00	1 600 000,00	3 200 000,00
2040	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2041	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

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 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	27 021 200,00	0,00	27 021 200,00
2026	14 767 900,00	100 000,00	14 867 900,00
2027	22 585 000,00	125 000,00	22 710 000,00
2028	22 880 000,00	625 000,00	23 505 000,00
2029	19 222 000,00	625 000,00	19 847 000,00
2030	20 850 000,00	625 000,00	21 475 000,00
2031	21 575 000,00	625 000,00	22 200 000,00
2032	22 575 000,00	625 000,00	23 200 000,00
2033	19 000 000,00	1 225 000,00	20 225 000,00
2034	11 000 000,00	3 075 000,00	14 075 000,00
2035	12 000 000,00	3 710 000,00	15 710 000,00
2036	12 046 000,00	3 700 000,00	15 746 000,00
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,75%	5,80%	TAK	5,50%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,59%	5,41%	TAK	5,11%	TAK
2027	4,01%	5,77%	TAK	5,48%	TAK
2028	4,02%	6,48%	TAK	6,19%	TAK
2029	3,22%	5,95%	TAK	5,65%	TAK
2030	3,40%	5,64%	TAK	5,34%	TAK
2031	3,25%	5,97%	TAK	5,68%	TAK
2032	3,20%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2033	2,07%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2034	1,95%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	2,02%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2036	1,92%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2037	1,27%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	1,11%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	1,05%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2040	1,00%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2041	0,95%	7,05%	TAK	7,05%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 347 795,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 091,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 347 795,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 178 033,44 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 178 033,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 447 869,08 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 447 869,08 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 164 705,17 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 164 705,17 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 855 686,66 zł, w tym w 2025 r. – 133 020,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 855 686,66 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) 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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 946,05 zł;
 - 2) LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354 230,60 zł;
 - 3) Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 309,32 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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 861,19 zł;
- 5) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 520,00 zł;
- 6) 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 19 482,16 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 19 482,16 zł;
- 7) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 859,00 zł;
- 8) Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS). – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 897,00 zł;
- 9) Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 936,96 zł;
- 10) KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 188 321,12 zł;

- 11) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 152,46 zł;
 - 12) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 72,54 zł;
 - 13) 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 1 065 452,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 974 107,90 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 344,30 zł;
 - 14) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 000,00 zł;
 - 15) Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 225,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 188 682,87 zł;
- 2) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 838 803,10 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 070 279,05 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 21 768 524,05 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.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	88 567 448,84	+555 169,78	89 122 618,62
2026	60 609 352,30	-749,05	60 608 603,25
2027	49 480 984,23	+338 934,39	49 819 918,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 147 083,88	+16 326 485,10	115 473 568,98
2026	86 089 650,57	+8 682 674,45	94 772 325,02
2027	127 554 425,85	+16 443 231,85	143 997 657,70

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