

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 28 luty 2024 r.

Projekt
DRUK Nr
1122 --

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Konina na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 1039/2023 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2036 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2024-2036 Nr 1049 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. załącznik nr 2 - wykazowi wieloletnich przedsięwzięć Miasta Konina nadaje się treść określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 491 467,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 018 494,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 472 973,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 27 491 467,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 19 586 913,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 904 554,29 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	749 076 472,06	+27 491 467,69	776 567 939,75
Dochody bieżące	640 107 103,28	+25 018 494,20	665 125 597,48
Subwencja ogólna	226 448 000,00	+22 397 362,00	248 845 362,00
Dotacje bieżące	86 410 996,60	+1 850 062,50	88 261 059,10
Pozostałe	198 546 732,68	+771 069,70	199 317 802,38
Dochody majątkowe	108 969 368,78	+2 472 973,49	111 442 342,27
Wydatki ogółem	755 429 547,52	+27 491 467,69	782 921 015,21
Wydatki bieżące	632 300 748,32	+19 586 913,40	651 887 661,72
Wynagrodzenia i pochodne	321 352 715,16	+17 674 464,28	339 027 179,44
Pozostałe wydatki bieżące	296 888 033,16	+1 912 449,12	298 800 482,28
Wydatki majątkowe	123 128 799,20	+7 904 554,29	131 033 353,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 021 036,25	+2 565 050,10	22 586 086,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana w dochodach majątkowych związana jest z realizacją przedsięwzięć w

zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. 3 Maja 34, Wojska Polskiego 17, Wiosny Ludów 15, Adama Mickiewicza 20 w Koninie, w ramach przyznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii TERMO MZG Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Konina zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	28 186 200,00	0,00	28 186 200,00
2025	14 746 200,00	0,00	14 746 200,00
2026	17 527 900,00	0,00	17 527 900,00
2027	21 125 000,00	0,00	21 125 000,00
2028	19 580 000,00	0,00	19 580 000,00
2029	18 222 000,00	0,00	18 222 000,00
2030	19 850 000,00	0,00	19 850 000,00
2031	20 575 000,00	0,00	20 575 000,00
2032	20 575 000,00	0,00	20 575 000,00
2033	15 000 000,00	5 500 000,00	20 500 000,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
2036	7 046 000,00	7 000 000,00	14 046 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,78%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,83%	6,12%	TAK	6,28%	TAK
2026	3,76%	4,46%	TAK	4,83%	TAK
2027	3,80%	4,61%	TAK	4,98%	TAK
2028	3,63%	5,30%	TAK	5,67%	TAK
2029	3,23%	4,91%	TAK	5,28%	TAK
2030	3,61%	4,68%	TAK	5,05%	TAK
2031	3,52%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2032	3,33%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	2,39%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2034	2,11%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2035	1,99%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2036	1,89%	5,14%	TAK	5,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Konin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 257 083,70 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 909 248,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 908 521,28 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

- planowane na realizację zadania wynoszą 984 859,90 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 294 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 571 296,51 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 288 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
 5. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 303,32 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 13 843,95 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE.
 6. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 148 515,95 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 225 547,55 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 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) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 246 506,34 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczanego na parking – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;
 - 2) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 120 434,51 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 118 065,49 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 065,49 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i

infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 246 506,34 zł;
- 4) Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 514 211,55 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 3 639 059,55 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 639 059,56 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie;
2. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie;
3. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie;
4. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.3 Maja 34 w Koninie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	57 567 840,62	+29 843,95	57 597 684,57
2025	53 258 217,04	+29 483,20	53 287 700,24
2026	51 424 723,67	+103 036,05	51 527 759,72
2027	42 537 247,08	+44 005,61	42 581 252,69

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	68 522 108,01	+377 538,78	68 899 646,79
2025	20 564 093,19	+3 751 007,24	24 315 100,43
2026	27 862 201,49	+4 121 533,30	31 983 734,79
2027	0,00	+1 350 000,00	1 350 000,00

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.

Zastępca Prezydenta
Miasta Konina

Paweł Adamów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Konina z dnia 28.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:						
									Dochody bieżące ^x	z tego:							
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2024	776 567 939,75	665 125 597,48	112 190 202,00	16 511 172,00	248 845 362,00	88 261 059,10	199 317 802,38	91 730 000,00	111 442 342,27	7 820 990,00	103 521 352,27						
2025	687 715 699,51	665 129 613,16	117 709 960,00	17 323 522,00	237 589 242,00	86 372 420,16	206 134 469,00	96 138 196,00	22 596 086,35	8 800 000,00	13 786 086,35						
2026	712 619 559,09	685 543 914,30	121 358 969,00	17 860 551,00	244 954 509,00	88 845 247,30	212 524 638,00	99 118 480,00	27 075 644,79	0,00	27 075 644,79						
2027	702 660 078,70	702 660 078,70	124 392 943,00	18 307 065,00	251 078 372,00	91 043 944,70	217 837 754,00	101 596 442,00	0,00	0,00	0,00						
2028	722 314 363,00	722 314 363,00	127 875 945,00	18 819 663,00	258 108 566,00	93 572 978,00	223 937 211,00	104 441 142,00	0,00	0,00	0,00						
2029	740 930 574,78	740 930 574,78	131 200 720,00	19 308 974,00	264 819 389,00	95 841 913,78	229 759 578,00	107 156 612,00	0,00	0,00	0,00						
2030	759 298 437,00	759 298 437,00	134 480 738,00	19 791 698,00	271 439 874,00	98 082 560,00	235 503 587,00	109 835 527,00	0,00	0,00	0,00						
2031	777 521 600,00	777 521 600,00	137 708 276,00	20 266 699,00	277 954 431,00	100 436 541,00	241 155 653,00	112 471 580,00	0,00	0,00	0,00						
2032	795 404 596,00	795 404 596,00	140 875 566,00	20 732 833,00	284 347 383,00	102 746 581,00	246 702 233,00	115 058 426,00	0,00	0,00	0,00						
2033	813 698 901,00	813 698 901,00	144 115 704,00	21 209 688,00	290 887 373,00	105 109 752,00	252 376 384,00	117 704 770,00	0,00	0,00	0,00						
2034	832 413 976,00	832 413 976,00	147 430 365,00	21 697 511,00	297 577 783,00	107 527 276,00	258 181 041,00	120 411 980,00	0,00	0,00	0,00						
2035	851 559 497,00	851 559 497,00	150 821 263,00	22 196 554,00	304 422 072,00	110 000 403,00	264 119 205,00	123 181 456,00	0,00	0,00	0,00						
2036	870 293 807,00	870 293 807,00	154 139 331,00	22 684 878,00	311 119 358,00	112 420 412,00	269 929 828,00	125 891 448,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	782 921 015,21	651 887 661,72	339 027 179,44	0,00	0,00	14 060 000,00	0,00	690 192,00	135 091,49	131 033 353,49	89 286 892,35	1 415 000,00
2025	672 969 499,51	645 295 653,16	330 723 276,00	0,00	0,00	10 036 902,00	0,00	522 211,00	244 245,00	27 673 846,35	27 673 846,35	0,00
2026	695 091 659,09	661 594 469,30	340 479 613,00	0,00	0,00	7 343 499,00	0,00	342 332,00	190 209,00	33 497 189,79	33 497 189,79	0,00
2027	681 535 078,70	677 371 098,70	349 417 203,00	0,00	0,00	6 360 688,00	0,00	224 361,00	189 128,00	4 163 980,00	4 163 980,00	0,00
2028	702 734 363,00	693 810 848,00	358 589 405,00	0,00	0,00	5 607 646,00	0,00	115 162,00	189 128,00	8 923 515,00	8 923 515,00	0,00
2029	722 708 574,78	710 421 879,78	367 823 082,00	0,00	0,00	4 908 309,00	0,00	38 388,00	189 128,00	12 286 695,00	12 286 695,00	0,00
2030	739 448 437,00	727 383 897,00	377 202 571,00	0,00	0,00	4 203 977,00	0,00	0,00	189 128,00	12 064 540,00	12 064 540,00	0,00
2031	756 946 600,00	744 621 232,00	386 538 335,00	0,00	0,00	3 456 114,00	0,00	0,00	189 128,00	12 325 368,00	12 325 368,00	0,00
2032	774 829 596,00	762 195 817,00	396 008 524,00	0,00	0,00	2 694 840,00	0,00	0,00	189 128,00	12 633 779,00	12 633 779,00	0,00
2033	793 198 901,00	780 225 449,00	405 710 733,00	0,00	0,00	1 934 952,00	0,00	0,00	94 564,00	12 973 452,00	12 973 452,00	0,00
2034	818 413 976,00	798 841 606,00	415 650 646,00	0,00	0,00	1 296 702,00	0,00	0,00	0,00	19 572 370,00	19 572 370,00	0,00
2035	837 559 497,00	817 846 578,00	425 626 262,00	0,00	0,00	778 702,00	0,00	0,00	0,00	19 712 919,00	19 712 919,00	0,00
2036	856 247 807,00	837 222 391,00	435 734 886,00	0,00	0,00	259 851,00	0,00	0,00	0,00	19 025 416,00	19 025 416,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-6 353 075,46	0,00	34 539 275,46	26 500 000,00	3 095 967,75	3 257 107,71	3 257 107,71	4 782 167,75	0,00			
2025	14 746 200,00	14 746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 527 900,00	17 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 125 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 580 000,00	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 222 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	14 046 000,00	14 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	215 038 955,25	291 855,25	13 237 935,76	21 277 211,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 146 905,25	146 005,25	19 833 960,00	19 833 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	182 473 000,00	0,00	23 949 445,00	23 949 445,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	161 348 000,00	0,00	25 288 980,00	25 288 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 768 000,00	0,00	28 503 515,00	28 503 515,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	123 546 000,00	0,00	30 508 695,00	30 508 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 696 000,00	0,00	31 914 540,00	31 914 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 121 000,00	0,00	32 900 368,00	32 900 368,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 546 000,00	0,00	33 208 779,00	33 208 779,00
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	42 046 000,00	0,00	33 473 452,00	33 473 452,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 046 000,00	0,00	33 572 370,00	33 572 370,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 000,00	0,00	33 712 919,00	33 712 919,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071 416,00	33 071 416,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	4,78%	4,92%	6,28%	6,24%	6,40%	TAK
2025	3,83%	5,16%	x	6,12%	6,28%	TAK
2026	3,76%	5,25%	x	4,46%	4,83%	TAK
2027	3,80%	5,18%	x	4,61%	4,98%	TAK
2028	3,63%	5,43%	x	5,30%	5,67%	TAK
2029	3,23%	5,49%	x	4,91%	5,28%	TAK
2030	3,61%	5,46%	x	4,88%	5,05%	TAK
2031	3,52%	5,37%	x	5,27%	5,27%	TAK
2032	3,33%	5,18%	x	5,33%	5,33%	TAK
2033	2,39%	5,00%	x	5,34%	5,34%	TAK
2034	2,11%	4,81%	x	5,30%	5,30%	TAK
2035	1,99%	4,65%	x	5,25%	5,25%	TAK
2036	1,89%	4,40%	x	5,14%	5,14%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	3 605 669,71	3 605 669,71	2 940 417,40	20 727 661,34	20 727 661,34	17 085 396,51	4 696 332,69	4 696 332,69	3 551 204,87	
2025	581 231,42	397 328,00	397 328,00	0,00	0,00	0,00	1 154 909,57	418 240,00	397 328,00	
2026	463 836,22	386 378,00	386 378,00	0,00	0,00	0,00	843 052,52	406 714,00	386 378,00	
2027	438 716,22	386 379,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	798 904,92	406 715,00	386 379,00	
2028	210 021,50	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	544 253,52	185 484,00	176 210,00	
2029	164 862,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00	326 127,56	173 538,00	167 228,00	
2030	150 722,00	150 722,00	150 722,00	0,00	0,00	0,00	158 654,00	158 654,00	158 654,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	16 035 404,79	16 035 404,79	9 564 069,81	126 497 331,36	57 597 684,57	68 899 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 678 511,77	0,00	0,00	77 602 800,67	53 287 700,24	24 315 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	83 511 494,51	51 527 759,72	31 983 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	43 931 252,69	42 581 252,69	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 652 253,52	1 652 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 326 127,56	2 326 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 158 654,00	2 158 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	28 186 200,00	345 850,00	0,00	345 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 085 091,49	0,00		
2025	14 746 200,00	145 850,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 245,00	0,00		
2026	17 527 900,00	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	190 209,00	0,00		
2027	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2028	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2031	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2032	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00		
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 223,78	0,00		
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	7 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydanka budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 28.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				548 899 783,56	126 497 331,36	77 602 800,67	83 511 494,51	43 931 252,69	1 652 253,52
1.a	- wydatki bieżące				387 227 797,70	57 597 684,57	53 287 700,24	51 527 759,72	42 581 252,69	1 652 253,52
1.b	- wydatki majątkowe				161 871 985,86	68 899 846,79	24 315 100,43	31 983 734,79	1 350 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 051 383,83	20 453 663,50	4 833 421,34	843 052,52	798 904,92	544 253,52
1.1.1	- wydatki bieżące				11 889 501,57	4 418 258,71	1 154 909,57	843 052,52	798 904,92	544 253,52
1.1.1.68	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w miastach i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	101 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	3 621 063,15	2 003 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 433 898,00	388 890,00	413 332,00	439 774,00	413 332,00	173 538,00
1.1.1.77	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2022	2024	46 295,00	4 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2024	117 178,43	105 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE	2023	2024	303 997,62	246 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	Europejskie szkolenia - wzmocnienie nauczycieli i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2023	2024	83 450,47	54 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE	2023	2024	181 453,81	131 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 326 127,56	2 158 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	227 861 528,39
1.a	2 326 127,56	2 158 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	101 855 751,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 965 776,77
1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	27 958 077,36
1.1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	8 244 160,80
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,99
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 280,04
1.1.1.76	173 538,00	158 654,00	0,00	0,00	0,00	2 159 058,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,67
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 478,43
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 022,70
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,40
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 453,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.84	Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii - Dostarczanie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej	Urząd Miejski	2023	2028	389 690,00	63 864,62	188 565,42	46 050,22	46 050,22	45 159,52
1.1.1.85	Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2023	2024	300 248,76	221 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2024	157 795,82	42 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	Życie w krople wody - Zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2025	46 388,16	31 100,16	2 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.88	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2024	451 300,12	126 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.89	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	376 000,00	319 900,15	56 099,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.90	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2029	2 249 053,16	579 428,30	494 728,30	357 228,30	339 522,70	325 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 161 882,26	16 035 404,79	3 678 511,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	8 478 439,04	7 271 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	11 671 230,00	4 660 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Ziemli” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego.	Urząd Miejski	2020	2024	21 816 451,83	1 585 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	474 000,00	456 000,82	17 999,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 257 083,70	909 248,80	347 834,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 908 521,28	570 000,00	1 338 521,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	984 859,90	294 000,00	690 859,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 571 296,51	288 000,00	1 283 296,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 690,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 065,74
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 725,82
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 284,16
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 333,88
1.1.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.1.1.90	152 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 053,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 916,56
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 624,40
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 887,33
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 643,44
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 083,70
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 521,28
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 859,90
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 296,51
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				498 848 399,73	106 043 667,86	72 769 379,33	82 668 441,99	43 132 347,77	1 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				375 338 296,13	53 179 425,86	52 132 790,67	50 684 707,20	41 782 347,77	1 108 000,00
1.3.1.40	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie.	Urząd Miejski	2018	2027	283 490 306,50	32 369 562,18	32 369 562,18	32 369 562,18	32 369 562,18	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczanego na parking	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	646 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Srebra Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00	108 000,00
1.3.1.123	Za życie	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	369 820,00	369 820,00	369 820,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Program Konieńska Karta Mieszkańca	Urząd Miejski	2022	2025	726 755,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usług doradztwa prawnego	Urząd Miejski	2022	2024	430 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.	Urząd Miejski	2023	2027	64 732 128,90	16 224 960,81	16 266 925,29	16 304 288,97	8 158 779,98	0,00
1.3.1.129	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Obsługa Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2023	2024	42 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2024	2027	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.132	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją	Urząd Miejski	2023	2024	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji.	Urząd Miejski	2023	2024	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewoźach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego	Urząd Miejski	2023	2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich	Urząd Miejski	2024	2025	770 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2033	15 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.137	Usługi doradztwa podatkowego w VAT	Urząd Miejski	2024	2026	278 000,00	80 000,00	90 000,00	106 000,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na lata 2024 -2026	Urząd Miejski	2024	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. -	Urząd Miejski	2023	2027	135 900,49	17 835,00	16 023,83	85 036,05	17 005,61	0,00
1.3.1.140	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2027	72 303,32	13 843,95	13 459,37	18 000,00	27 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 510 103,60	52 864 242,00	20 636 588,66	31 983 734,79	1 350 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	199 903 451,03
1.3.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	93 651 590,82
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962 568,04
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 460,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 954 955,05
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,96
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.136	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,49
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 303,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251 860,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych.	Urząd Miejski	2016	2024	3 965 405,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKIM	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 755,25	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup środków trwałych od PGKIM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	13 027 132,14	281 000,00	11 595 214,79	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocięlew do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	15 976 017,31	15 936 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	19 604 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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)	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa sieci tras rowerowych tzw.single track wraz z trasą spacerowo-biegową-etap I	Urząd Miejski	2023	2024	1 500 000,00	1 497 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	718 775,20	718 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	650 000,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.3 Maja 34 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Konin - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną	Urząd Miejski	2023	2025	4 034 196,33	123 810,16	3 860 386,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2023	2026	24 208 532,90	100 000,00	8 262 551,45	15 845 981,45	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2023	2025	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	Urząd Miejski	2021	2024	281 740,00	280 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 346,93
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 732,81
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 854,64
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 847,50
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 775,20
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 196,33
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208 532,90
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.81	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki.	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Urząd Miejski	2023	2025	903 806,39	7 500,00	896 306,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2023	2024	3 752 711,55	113 652,00	142 526,25	3 496 533,30	0,00	0,00
1.3.2.85	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2027	3 148 515,95	225 547,55	672 968,40	900 000,00	1 350 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 806,39
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 711,56
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 515,95