

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 27 maja 2024 r.

**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, Nr 1061 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 roku, Nr 1080 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 roku, Nr 1095 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 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 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 650 164,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 350 164,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 684 262,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 12 774 262,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 90 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 790 921,08 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	789 000 244,82	+2 650 164,19	791 650 409,01
Dochody bieżące	677 668 139,24	+2 350 164,19	680 018 303,43
Dotacje bieżące	100 572 155,84	+2 345 064,19	102 917 220,03
Pozostałe	199 549 247,40	+5 100,00	199 554 347,40
Dochody majątkowe	111 332 105,58	+300 000,00	111 632 105,58
Wydatki ogółem	801 757 067,83	+12 684 262,26	814 441 330,09
Wydatki bieżące	671 997 970,61	+12 774 262,26	684 772 232,87
Wynagrodzenia i pochodne	341 840 412,09	+290 613,66	342 131 025,75
Pozostałe wydatki bieżące	316 097 558,52	+12 483 648,60	328 581 207,12
Wydatki majątkowe	129 759 097,22	-90 000,00	129 669 097,22
Wynik budżetu	-12 756 823,01	-10 034 098,07	-22 790 921,08

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	671 729 613,16	+7 205 329,22	678 934 942,38
2026	692 543 914,30	+474 079,69	693 017 993,99

Źródło: opracowanie własne.

Na powyższą kwotę wpływa zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) "Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. (2025 rok - 474 079,69 zł, 2026 rok - 474 079,69 zł);
- 2) "Opracowanie planu ogólnego miasta Konina." (2025 rok - 359 862,97 zł);
- 3) "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina" (2025 rok - 6 371 140,56 zł).

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	645 295 653,16	+7 339 306,25	652 634 959,41
2026	661 594 469,30	+512 919,69	662 107 388,99
2027	677 371 098,70	+120 000,00	677 491 098,70
2028	693 810 848,00	+90 000,00	693 900 848,00
2029	710 421 879,78	+90 000,00	710 511 879,78
2030	727 383 897,00	+90 000,00	727 473 897,00
2031	744 621 232,00	+90 000,00	744 711 232,00
2032	762 195 817,00	+90 000,00	762 285 817,00
2033	780 225 449,00	+90 000,00	780 315 449,00
2034	798 841 606,00	+75 000,00	798 916 606,00
2035	817 846 578,00	+45 000,00	817 891 578,00
2036	837 222 391,00	+15 000,00	837 237 391,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 004 778,84	-133 977,03	52 870 801,81

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 497 189,79	+2 961 160,00	43 458 349,79
2027	8 663 980,00	-120 000,00	8 543 980,00
2028	8 923 515,00	-90 000,00	8 833 515,00
2029	12 286 695,00	-90 000,00	12 196 695,00
2030	12 064 540,00	-90 000,00	11 974 540,00
2031	12 325 368,00	-90 000,00	12 235 368,00
2032	12 633 779,00	-90 000,00	12 543 779,00
2033	12 973 452,00	-90 000,00	12 883 452,00
2034	19 572 370,00	-1 075 000,00	18 497 370,00
2035	19 712 919,00	-1 045 000,00	18 667 919,00
2036	19 025 416,00	-1 015 000,00	18 010 416,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 360 688,00	+120 000,00	6 480 688,00
2028	5 607 646,00	+90 000,00	5 697 646,00
2029	4 908 309,00	+90 000,00	4 998 309,00
2030	4 203 977,00	+90 000,00	4 293 977,00
2031	3 456 114,00	+90 000,00	3 546 114,00
2032	2 694 840,00	+90 000,00	2 784 840,00
2033	1 934 952,00	+90 000,00	2 024 952,00
2034	1 296 702,00	+75 000,00	1 371 702,00
2035	778 702,00	+45 000,00	823 702,00
2036	259 851,00	+15 000,00	274 851,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 034 098,07 zł i po zmianach wynoszą 50 977 121,08 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.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	40 943 023,01	+10 034 098,07	50 977 121,08
Wolne środki	8 175 535,60	+10 034 098,07	18 209 633,67

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	14 000 000,00	+1 000 000,00	15 000 000,00
2035	14 000 000,00	+1 000 000,00	15 000 000,00
2036	14 046 000,00	+1 000 000,00	15 046 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 29 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2033-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2026	26 500 000,00	3 000 000,00	0,00	29 500 000,00
2027	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2028	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2029	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2030	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2031	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2032	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2033	29 500 000,00	0,00	5 500 000,00	24 000 000,00
2034	24 000 000,00	0,00	8 000 000,00	16 000 000,00
2035	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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 2033-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. 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	8 000 000,00	15 000 000,00
2035	7 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00
2036	7 046 000,00	8 000 000,00	15 046 000,00

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 11. 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	4,77%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,74%	5,70%	TAK	5,86%	TAK
2026	3,72%	4,18%	TAK	4,55%	TAK
2027	3,79%	4,48%	TAK	4,85%	TAK
2028	3,64%	5,28%	TAK	5,65%	TAK
2029	3,24%	4,88%	TAK	5,25%	TAK
2030	3,62%	4,66%	TAK	5,03%	TAK
2031	3,53%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2032	3,35%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2033	2,40%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2034	2,26%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2035	2,13%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2036	2,02%	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. Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 390 713,61 zł, w tym w 2024 r. – 364 874,23 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 390 713,61 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.

2. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 383 932,56 zł, w tym w 2024 r. – 12 546,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 383 932,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Opracowanie planu ogólnego miasta Konina. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 455 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 455 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 034 098,07 zł;
 - 2) 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.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 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 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	62 507 329,39	+10 411 518,30	72 918 847,69
2025	54 121 284,47	+7 339 306,25	61 460 590,72
2026	51 527 759,72	+512 919,69	52 040 679,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	71 215 668,52	+150 000,00	71 365 668,52
2025	52 285 875,03	+300 000,00	52 585 875,03
2026	38 402 835,43	+4 700 000,00	43 102 835,43

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.

Prezydent Miasta Konina



Piotr Korytkowski

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 27.05.2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	
2024	791 650 409,01	680 018 303,43	112 190 202,00	16 511 172,00	248 845 362,00	102 917 220,03	199 554 347,40	91 730 000,00	111 632 105,58
2025	720 251 961,22	678 934 942,38	117 709 960,00	17 323 522,00	244 189 242,00	87 206 362,82	212 505 855,56	96 138 196,00	41 317 018,84
2026	720 093 638,78	693 017 993,99	121 358 969,00	17 860 551,00	251 954 509,00	89 319 326,99	212 524 638,00	99 118 480,00	27 075 644,79
2027	707 160 078,70	707 160 078,70	124 382 943,00	18 307 065,00	255 578 372,00	91 043 944,70	217 837 754,00	101 596 442,00	0,00
2028	722 314 363,00	722 314 363,00	127 875 945,00	18 819 663,00	268 108 566,00	93 572 978,00	223 937 211,00	104 441 142,00	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
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	235 503 567,00	109 835 527,00	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
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
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
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
2035	851 559 497,00	851 559 497,00	150 821 263,00	22 196 564,00	304 422 072,00	110 000 403,00	264 119 205,00	123 181 456,00	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

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 całowym, 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 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:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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, w	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	814 441 330,09	684 772 232,87	342 131 025,75	0,00	0,00	14 060 000,00	0,00	690 192,00	135 091,49	129 669 097,22	87 922 636,08	1 614 924,06		
2025	705 505 761,22	652 634 959,41	330 723 276,00	0,00	0,00	10 036 902,00	0,00	522 211,00	244 245,00	52 870 801,81	52 870 801,81	0,00		
2026	705 565 738,78	662 107 388,99	340 479 613,00	0,00	0,00	7 343 499,00	0,00	342 332,00	190 209,00	43 458 349,79	43 458 349,79	0,00		
2027	686 035 078,70	677 491 098,70	349 417 203,00	0,00	0,00	6 480 688,00	0,00	224 361,00	189 128,00	8 543 980,00	8 543 980,00	0,00		
2028	702 734 363,00	693 900 848,00	358 589 405,00	0,00	0,00	5 697 646,00	0,00	115 162,00	189 128,00	8 833 515,00	8 833 515,00	0,00		
2029	722 708 574,78	710 511 879,78	367 823 082,00	0,00	0,00	4 998 309,00	0,00	38 388,00	189 128,00	12 196 695,00	12 196 695,00	0,00		
2030	739 448 437,00	727 473 897,00	377 202 571,00	0,00	0,00	4 293 977,00	0,00	0,00	189 128,00	11 974 540,00	11 974 540,00	0,00		
2031	756 946 600,00	744 711 232,00	386 538 335,00	0,00	0,00	3 546 114,00	0,00	0,00	189 128,00	12 235 368,00	12 235 368,00	0,00		
2032	774 829 596,00	762 285 817,00	396 008 524,00	0,00	0,00	2 784 840,00	0,00	0,00	189 128,00	12 543 779,00	12 543 779,00	0,00		
2033	793 198 901,00	780 315 449,00	405 710 733,00	0,00	0,00	2 024 952,00	0,00	0,00	94 564,00	12 883 452,00	12 883 452,00	0,00		
2034	817 413 976,00	798 916 606,00	415 650 646,00	0,00	0,00	1 371 702,00	0,00	0,00	0,00	18 497 370,00	18 497 370,00	0,00		
2035	836 559 497,00	817 891 578,00	425 626 262,00	0,00	0,00	823 702,00	0,00	0,00	0,00	18 667 919,00	18 667 919,00	0,00		
2036	855 247 807,00	837 237 391,00	435 734 886,00	0,00	0,00	274 851,00	0,00	0,00	0,00	18 010 416,00	18 010 416,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2024	-22 790 821,08	0,00	50 977 121,08	0,00	26 500 000,00	16 523 433,67	6 267 487,41	18 209 633,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	14 527 900,00	14 527 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 046 000,00	15 046 000,00	0,00	0,00	0,00	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 z nadwyżek budżetów pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186 200,00	28 186 200,00	14 074 580,00	7 250 000,00	1 874 580,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 200,00	14 746 200,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527 900,00	17 527 900,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125 000,00	21 125 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 000,00	19 580 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222 000,00	18 222 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 000,00	15 046 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Kwota długu ^x				
		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	-4 753 929,44	19 723 191,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 146 905,25	146 005,25	26 299 982,97	26 299 982,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	185 473 000,00	0,00	30 910 605,00	30 910 605,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	164 348 000,00	0,00	29 668 980,00	29 668 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	144 768 000,00	0,00	28 413 515,00	28 413 515,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	126 546 000,00	0,00	30 418 695,00	30 418 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	106 696 000,00	0,00	31 824 540,00	31 824 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 121 000,00	0,00	32 810 368,00	32 810 368,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 546 000,00	0,00	33 118 779,00	33 118 779,00
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	45 046 000,00	0,00	33 383 452,00	33 383 452,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 046 000,00	0,00	33 497 370,00	33 497 370,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 000,00	0,00	33 667 919,00	33 667 919,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 056 416,00	33 056 416,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,77%	1,99%	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2025	3,74%	6,14%	6,24%	6,40%	TAK	TAK
2026	3,72%	6,34%	5,70%	5,86%	TAK	TAK
2027	3,79%	5,87%	4,18%	4,55%	TAK	TAK
2028	3,64%	5,43%	4,48%	4,85%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,49%	5,28%	5,65%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,46%	4,88%	5,25%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,37%	4,66%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,35%	5,18%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,40%	5,00%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034	2,26%	4,81%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	2,13%	4,65%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2036	2,02%	4,40%	5,25%	5,25%	TAK	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			5,14%	5,14%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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	3 288 976,18	3 288 976,18	2 336 186,59	21 221 439,65	21 221 439,65	17 517 015,03	5 441 042,90	5 441 042,90	4 057 359,02
2025	581 231,42	397 328,00	397 328,00	0,00	0,00	0,00	1 667 829,26	418 240,00	397 328,00
2026	463 836,22	386 378,00	386 378,00	0,00	0,00	0,00	1 355 972,21	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotorzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	16 685 950,68	16 685 950,68	9 995 688,33	144 284 516,21	72 918 847,69	71 365 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 751 694,88	0,00	0,00	114 046 465,75	61 460 590,72	52 585 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	95 143 514,84	52 040 679,41	43 102 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 640 899,66	42 581 252,69	6 059 646,97	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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	0,00	135 091,49	0,00	0,00
2025	14 746 200,00	145 850,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	244 245,00	0,00	0,00
2026	17 527 900,00	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 209,00	0,00	0,00
2027	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2028	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2031	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2032	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 498 223,78	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietożności 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.

* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z załącznikiem do ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta Konina z dnia 27.05.2024 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)				619 145 682,58	144 284 516,21	114 046 465,75	95 143 514,84	48 640 899,66	1 652 253,52
1.a	- wydatki bieżące				410 958 152,78	72 918 847,69	61 460 590,72	52 040 679,41	42 581 252,69	1 652 253,52
1.b	- wydatki majątkowe				208 187 529,80	71 365 668,52	52 585 875,03	43 102 835,43	6 059 646,97	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 268 044,21	21 848 919,60	28 419 524,14	1 355 972,21	798 904,92	544 253,52
1.1.1	- wydatki bieżące				13 383 432,95	5 162 968,92	1 667 829,26	1 355 972,21	798 904,92	544 253,52
1.1.1.68	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych 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	2 537 115,77	562 379,77	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	105 582,31	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	278 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	Europejskie szkolenia - wzmocnění nauczyciele 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	83 450,47	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	181 453,81	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	298 434 045,61
1.a	2 326 127,56	2 158 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	125 902 724,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 531 320,70
1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	53 452 355,95
1.1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	10 014 710,39
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	2 334 547,77
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	105 582,31
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 115,58
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,47
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 453,81

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 - Dostarczenie 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 innowacji 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	300 248,76	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	56 489,44	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	31 116,90	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
1.1.1.91	Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. - Zwiększenie dostępności usług społecznych.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 390 713,61	364 874,23	512 919,69	512 919,69	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 885 611,26	18 685 950,68	26 751 694,88	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 Zemełki” 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

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	300 248,76
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 489,44
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,90
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
1.1.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 713,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437 645,56
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

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						
1.1.2.36	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	3 601 960,04	194 542,06	3 407 417,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 502 914,82	42 940,42	1 459 974,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2024	2025	9 184 674,99	234 500,00	8 950 174,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ŻŁOBEK MIEJSKI	2024	2025	1 103 919,99	31 540,57	1 072 379,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	2 447 539,16	137 022,84	2 310 516,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE	2024	2025	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2025	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	1 509 720,00	0,00	1 509 720,00	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
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 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.40	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie.	Urząd Miejski	2018	2027	533 876 638,37	122 435 596,61	85 626 941,61	93 787 542,63	47 841 994,74	1 108 000,00
					397 574 719,83	67 755 878,77	59 792 761,46	50 684 707,20	41 762 347,77	1 108 000,00
1.3.1.65	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	Urząd Miejski	2020	2025	293 524 404,57	42 403 660,25	32 369 562,18	32 369 562,18	32 369 562,18	0,00
					4 080 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 960,04
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 914,82
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 674,99
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 919,99
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 539,16
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 720,00
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
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	244 981 889,66
1.3.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	115 888 014,52
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 396 666,11
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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						
1.3.1.76	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	Strefa 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 Życiem	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 Konińska Karla 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 przewozach 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	771 825,00	470 475,00	301 350,00	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	108 000,00	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
1.3.1.141	Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina	Urząd Miejski	2024	2025	5 361 568,07	4 439 333,84	922 234,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2025	6 383 932,56	12 546,00	6 371 386,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opracowanie planu ogólnego miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2025	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 301 918,54	54 679 717,84	25 834 180,15	43 102 835,43	6 059 646,97	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.176	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
1.3.1.108	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	771 825,00
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
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 568,07
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 932,56
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 093 675,14
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.4	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 Pocięjewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	15 926 017,31	15 886 732,81	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 mieszkania" (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	1 497 847,50	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	1 279 751,20	1 279 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	850 000,00	810 100,00	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	2025	55 485,03	55 350,00	135,03	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	0,00	0,00	0,00	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	284 200,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2023	2026	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
1.3.2.86	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2027	19 720 896,63	638 000,00	7 954 149,02	6 419 100,64	4 709 646,97	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	15 886 732,81
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	1 279 751,20
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 100,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 485,03
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282 900,00
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	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 711,55
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 515,95
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 895,63

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						
1.3.2.87	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	Urząd Miejski	2024	2025	1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	5 000 000,00	0,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00