

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 229 807,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 229 807,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 24 229 807,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 620 410,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 390 603,46 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 | 813 809 836,74 | +24 229 807,51 | 838 039 644,25 |
| Dochody bieżące | 712 128 166,16 | +24 229 807,51 | 736 357 973,67 |
| Udział we wpływach z PIT | 112 190 202,00 | +12 734 019,00 | 124 924 221,00 |
| Subwencja ogólna | 250 245 362,00 | +320 239,00 | 250 565 601,00 |
| Dotacje bieżące | 131 034 865,17 | +9 336 595,05 | 140 371 460,22 |
| Pozostałe | 202 146 564,99 | +1 838 954,46 | 203 985 519,45 |
| Podatek od nieruchomości | 91 730 000,00 | +1 200 000,00 | 92 930 000,00 |
| Wydatki ogółem | 889 750 757,82 | +24 229 807,51 | 913 980 565,33 |
| Wydatki bieżące | 740 771 683,85 | +32 620 410,97 | 773 392 094,82 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 358 270 274,25 | +18 716 001,62 | 376 986 275,87 |
| Obsługa długu | 11 990 000,00 | +1 500 000,00 | 13 490 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 370 511 409,60 | +12 404 409,35 | 382 915 818,95 |
| Wydatki majątkowe | 148 979 073,97 | -8 390 603,46 | 140 588 470,51 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2041. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii

prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 72 247 995,69 | +8 970 335,56 | 81 218 331,25 |
| 2026 | 62 779 869,72 | -1 668 924,64 | 61 110 945,08 |
| 2027 | 116 034 617,70 | -16 607 709,46 | 99 426 908,24 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 652 917 402,08 | +84 210 025,34 | 737 127 427,42 |
| 2026 | 667 290 773,14 | +93 302 714,86 | 760 593 488,00 |
| 2027 | 683 043 630,59 | +97 936 742,41 | 780 980 373,00 |
| 2028 | 696 925 098,00 | +105 475 061,00 | 802 400 159,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2029 | 713 497 629,78 | +107 093 568,22 | 820 591 198,00 |
| 2030 | 730 421 147,00 | +109 066 456,00 | 839 487 603,00 |
| 2031 | 747 619 982,00 | +111 538 001,00 | 859 157 983,00 |
| 2032 | 765 136 817,00 | +114 621 188,00 | 879 758 005,00 |
| 2033 | 783 050 949,00 | +117 894 521,00 | 900 945 470,00 |
| 2034 | 802 081 668,00 | +121 311 155,00 | 923 392 823,00 |
| 2035 | 820 743 516,00 | +125 098 712,00 | 945 842 228,00 |
| 2036 | 839 741 266,00 | +128 955 212,00 | 968 696 478,00 |
| 2037 | 858 663 348,00 | +133 520 548,00 | 992 183 896,00 |
| 2038 | 877 931 779,00 | +138 299 292,00 | 1 016 231 071,00 |
| 2039 | 897 630 945,00 | +143 129 699,00 | 1 040 760 644,00 |
| 2040 | 917 225 165,00 | +148 673 084,00 | 1 065 898 249,00 |
| 2041 | 937 044 717,00 | +154 472 628,00 | 1 091 517 345,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 77 747 516,66 | +6 386 004,31 | 84 133 520,97 |
| 2026 | 85 275 074,77 | +1 888 836,31 | 87 163 911,08 |
| 2027 | 134 645 847,70 | -1 066 112,46 | 133 579 735,24 |
| 2028 | 6 809 265,00 | +16 804 006,00 | 23 613 271,00 |
| 2029 | 8 210 945,00 | +24 652 303,00 | 32 863 248,00 |
| 2030 | 8 027 290,00 | +26 140 964,00 | 34 168 254,00 |
| 2031 | 8 326 618,00 | +27 821 403,00 | 36 148 021,00 |
| 2032 | 7 692 779,00 | +29 789 744,00 | 37 482 523,00 |
| 2033 | 11 647 952,00 | +31 329 994,00 | 42 977 946,00 |
| 2034 | 17 082 308,00 | +34 693 870,00 | 51 776 178,00 |
| 2035 | 15 565 981,00 | +36 998 767,00 | 52 564 748,00 |
| 2036 | 15 006 541,00 | +39 683 381,00 | 54 689 922,00 |
| 2037 | 22 787 804,00 | +38 309 011,00 | 61 096 815,00 |
| 2038 | 25 820 652,00 | +38 826 006,00 | 64 646 658,00 |
| 2039 | 28 980 296,00 | +38 398 732,00 | 67 379 028,00 |
| 2040 | 32 816 357,00 | +31 779 859,00 | 64 596 216,00 |
| 2041 | 38 012 842,00 | +23 766 168,00 | 61 779 010,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 13 691 164,00 | +228 836,00 | 13 920 000,00 |
| 2026 | 9 980 999,00 | +3 241 513,00 | 13 222 512,00 |
| 2027 | 9 413 438,00 | +1 567 674,00 | 10 981 112,00 |
| 2028 | 8 721 896,00 | +234 942,00 | 8 956 838,00 |
| 2029 | 7 984 059,00 | -883 204,00 | 7 100 855,00 |
| 2030 | 7 241 227,00 | -1 797 544,00 | 5 443 683,00 |
| 2031 | 6 454 864,00 | -2 302 816,00 | 4 152 048,00 |
| 2032 | 5 635 840,00 | -2 258 918,00 | 3 376 922,00 |
| 2033 | 4 760 452,00 | -2 105 592,00 | 2 654 860,00 |
| 2034 | 4 536 764,00 | -1 772 342,00 | 2 764 422,00 |
| 2035 | 3 675 640,00 | -1 355 092,00 | 2 320 548,00 |
| 2036 | 2 778 726,00 | -941 046,00 | 1 837 680,00 |
| 2037 | 2 083 950,00 | -673 250,00 | 1 410 700,00 |
| 2038 | 1 607 850,00 | -524 250,00 | 1 083 600,00 |
| 2039 | 1 331 750,00 | -557 750,00 | 774 000,00 |
| 2040 | 955 650,00 | -491 250,00 | 464 400,00 |
| 2041 | 708 800,00 | -554 000,00 | 154 800,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

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

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 17 527 900,00 | -2 760 000,00 | 14 767 900,00 |
| 2027 | 22 125 000,00 | +460 000,00 | 22 585 000,00 |
| 2028 | 20 580 000,00 | +2 800 000,00 | 23 380 000,00 |
| 2029 | 19 222 000,00 | +500 000,00 | 19 722 000,00 |
| 2030 | 20 850 000,00 | +500 000,00 | 21 350 000,00 |
| 2031 | 21 575 000,00 | +500 000,00 | 22 075 000,00 |
| 2032 | 22 575 000,00 | +500 000,00 | 23 075 000,00 |
| 2033 | 19 000 000,00 | +900 000,00 | 19 900 000,00 |
| 2034 | 13 250 000,00 | -500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 2035 | 15 250 000,00 | -1 040 000,00 | 14 210 000,00 |
| 2036 | 15 546 000,00 | -1 000 000,00 | 14 546 000,00 |
| 2037 | 10 600 000,00 | - | 10 600 000,00 |
| 2038 | 10 600 000,00 | -1 000 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2039 | 10 600 000,00 | -1 000 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2040 | 10 600 000,00 | -1 000 000,00 | 9 600 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041.

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

Tabela 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 | 14 650 000,00 | 29 396 200,00 |
| 2026 | 14 767 900,00 | 0,00 | 14 767 900,00 |
| 2027 | 21 585 000,00 | 1 000 000,00 | 22 585 000,00 |
| 2028 | 21 880 000,00 | 1 500 000,00 | 23 380 000,00 |
| 2029 | 18 222 000,00 | 1 500 000,00 | 19 722 000,00 |
| 2030 | 19 850 000,00 | 1 500 000,00 | 21 350 000,00 |
| 2031 | 20 575 000,00 | 1 500 000,00 | 22 075 000,00 |
| 2032 | 20 575 000,00 | 2 500 000,00 | 23 075 000,00 |
| 2033 | 15 000 000,00 | 4 900 000,00 | 19 900 000,00 |
| 2034 | 7 000 000,00 | 5 750 000,00 | 12 750 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2035 | 7 000 000,00 | 7 210 000,00 | 14 210 000,00 |
| 2036 | 7 046 000,00 | 7 500 000,00 | 14 546 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2041 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymal na obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymal na obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------------|---|--|---|--|--|
| 2024 | 4,53% | 6,24% | TAK | 6,40% | TAK |
| 2025 | 3,79% | 4,90% | TAK | 5,06% | TAK |
| 2026 | 3,56% | 3,33% | NIE | 3,70% | TAK |
| 2027 | 3,98% | 3,82% | NIE | 4,19% | TAK |
| 2028 | 3,97% | 4,87% | TAK | 5,24% | TAK |
| 2029 | 3,16% | 4,77% | TAK | 5,14% | TAK |
| 2030 | 3,35% | 4,86% | TAK | 5,23% | TAK |
| 2031 | 3,20% | 5,77% | TAK | 5,77% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2032 | 3,15% | 7,37% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2033 | 2,00% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2034 | 1,77% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2035 | 1,84% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2036 | 1,78% | 7,69% | TAK | 7,69% | TAK |
| 2037 | 1,27% | 7,69% | TAK | 7,69% | TAK |
| 2038 | 1,11% | 7,70% | TAK | 7,70% | TAK |
| 2039 | 1,05% | 7,72% | TAK | 7,72% | TAK |
| 2040 | 1,00% | 7,74% | TAK | 7,74% | TAK |
| 2041 | 0,95% | 7,70% | TAK | 7,70% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

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

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 299 328,72 zł, w tym w 2024 r. – 278 073,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 299 328,72 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 444,00 zł;
- 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 212,84 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 629,99 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 681,59 zł;
- 5) KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 442 544,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 442 544,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 910 005,00 zł;
 - 2) Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 18 000,00 zł.

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 | 78 304 490,75 | +2 226 522,98 | 80 531 013,73 |
| 2025 | 58 742 233,42 | +39 254,74 | 58 781 488,16 |

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 | 72 107 863,40 | +27 524,42 | 72 135 387,82 |
| 2025 | 75 622 429,61 | +442 544,00 | 76 064 973,61 |

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