

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 198
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2025-2041.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 747 196,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 298 407,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 448 789,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 402 958,74 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 674 865,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 077 823,74 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 4 628 305,90 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 911 700 514,76 | +3 747 196,62 | 915 447 711,38 |
| Dochody bieżące | 784 877 422,03 | +298 407,10 | 785 175 829,13 |
| Dotacje bieżące | 102 894 515,51 | +237 688,98 | 103 132 204,49 |
| Pozostałe | 208 194 826,08 | +60 718,12 | 208 255 544,20 |
| Dochody majątkowe | 126 823 092,73 | +3 448 789,52 | 130 271 882,25 |
| Wydatki ogółem | 904 416 446,74 | +6 402 958,74 | 910 819 405,48 |
| Wydatki bieżące | 774 261 276,41 | -674 865,00 | 773 586 411,41 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 387 247 605,79 | +23 751,59 | 387 271 357,38 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 373 093 670,62 | -698 616,59 | 372 395 054,03 |
| Wydatki majątkowe | 130 155 170,33 | +7 077 823,74 | 137 232 994,07 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Wynik budżetu | 7 284 068,02 | -2 655 762,12 | 4 628 305,90 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 71 194 419,46 | +3 323 904,78 | 74 518 324,24 |

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z realizacją poniższych przedsięwzięć:

1) "Wniesienie wkładu do MTBS w celu pokrycia części kosztów realizacji zadania "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w koninie" (wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z BGK w wysokości 2 485 929,02 zł);

2) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie (zwiększenie o 837 975,76 zł).

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027 | 798 912 337,54 | +821 144,00 | 799 733 481,54 |
| 2028 | 816 996 627,70 | +1 437 731,00 | 818 434 358,70 |
| 2029 | 835 276 257,00 | +1 429 169,00 | 836 705 426,00 |
| 2030 | 854 286 490,00 | +1 413 756,00 | 855 700 246,00 |
| 2031 | 874 076 440,00 | +1 398 344,00 | 875 474 784,00 |
| 2032 | 894 803 302,00 | +1 382 931,00 | 896 186 233,00 |
| 2033 | 916 117 435,00 | +1 358 956,00 | 917 476 391,00 |
| 2034 | 938 657 015,00 | +1 257 819,00 | 939 914 834,00 |
| 2035 | 961 161 799,00 | +1 111 200,00 | 962 272 999,00 |
| 2036 | 984 074 266,00 | +987 700,00 | 985 061 966,00 |
| 2037 | 1 007 670 024,00 | +805 875,00 | 1 008 475 899,00 |
| 2038 | 1 031 870 503,00 | +565 725,00 | 1 032 436 228,00 |
| 2039 | 1 056 557 238,00 | +325 575,00 | 1 056 882 813,00 |
| 2040 | 1 081 851 086,00 | +171 250,00 | 1 082 022 336,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|------------------|
| 2041 | 1 107 630 988,00 | +68 500,00 | 1 107 699 488,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 94 871 328,62 | +12 563 904,78 | 107 435 233,40 |
| 2027 | 143 998 248,05 | +8 613 856,00 | 152 612 104,05 |
| 2028 | 18 009 562,16 | +837 269,00 | 18 846 831,16 |
| 2029 | 27 149 799,16 | -1 654 169,00 | 25 495 630,16 |
| 2030 | 28 340 977,16 | -1 638 756,00 | 26 702 221,16 |
| 2031 | 30 201 174,16 | -1 623 344,00 | 28 577 830,16 |
| 2032 | 31 408 836,16 | -1 607 931,00 | 29 800 905,16 |
| 2033 | 36 577 591,16 | -1 833 956,00 | 34 743 635,16 |
| 2034 | 44 283 596,16 | -3 732 819,00 | 40 550 777,16 |
| 2035 | 44 841 787,16 | -2 911 200,00 | 41 930 587,16 |
| 2036 | 47 208 744,16 | -2 787 700,00 | 44 421 044,16 |
| 2037 | 54 707 297,16 | -4 305 875,00 | 50 401 422,16 |
| 2038 | 58 103 836,16 | -4 065 725,00 | 54 038 111,16 |
| 2039 | 60 679 044,16 | -3 825 575,00 | 56 853 469,16 |
| 2040 | 55 790 836,76 | -1 171 250,00 | 54 619 586,76 |
| 2041 | 54 965 367,00 | -2 068 500,00 | 52 896 867,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 11 122 406,00 | +821 144,00 | 11 943 550,00 |
| 2028 | 9 289 402,00 | +1 437 731,00 | 10 727 133,00 |
| 2029 | 7 419 590,00 | +1 429 169,00 | 8 848 759,00 |
| 2030 | 5 749 588,00 | +1 413 756,00 | 7 163 344,00 |
| 2031 | 4 447 699,00 | +1 398 344,00 | 5 846 043,00 |
| 2032 | 3 666 343,00 | +1 382 931,00 | 5 049 274,00 |
| 2033 | 2 934 552,00 | +1 358 956,00 | 4 293 508,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2034 | 2 996 534,00 | +1 257 819,00 | 4 254 353,00 |
| 2035 | 2 464 737,00 | +1 111 200,00 | 3 575 937,00 |
| 2036 | 1 893 202,00 | +987 700,00 | 2 880 902,00 |
| 2037 | 1 424 005,00 | +805 875,00 | 2 229 880,00 |
| 2038 | 1 095 888,00 | +565 725,00 | 1 661 613,00 |
| 2039 | 785 271,00 | +325 575,00 | 1 110 846,00 |
| 2040 | 469 781,00 | +171 250,00 | 641 031,00 |
| 2041 | 154 800,00 | +68 500,00 | 223 300,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 655 762,12 zł i po zmianach wynoszą 22 392 894,10 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 19 737 131,98 | +2 655 762,12 | 22 392 894,10 |
| Wolne środki | 7 064 307,52 | +2 655 762,12 | 9 720 069,64 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 3 100 000,00 | +12 000 000,00 | 15 100 000,00 |
| 2027 | 16 960 000,00 | +9 000 000,00 | 25 960 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 15 071 289,84 | +2 760 000,00 | 17 831 289,84 |
| 2027 | 22 913 389,84 | -435 000,00 | 22 478 389,84 |
| 2028 | 23 708 389,84 | -2 275 000,00 | 21 433 389,84 |
| 2029 | 20 050 389,84 | +225 000,00 | 20 275 389,84 |
| 2030 | 21 678 389,84 | +225 000,00 | 21 903 389,84 |
| 2031 | 22 403 389,84 | +225 000,00 | 22 628 389,84 |
| 2032 | 23 403 389,84 | +225 000,00 | 23 628 389,84 |
| 2033 | 20 428 389,84 | +475 000,00 | 20 903 389,84 |
| 2034 | 14 278 389,84 | +2 475 000,00 | 16 753 389,84 |
| 2035 | 15 913 389,84 | +1 800 000,00 | 17 713 389,84 |
| 2036 | 15 949 389,84 | +1 800 000,00 | 17 749 389,84 |
| 2037 | 10 803 389,84 | +3 500 000,00 | 14 303 389,84 |
| 2038 | 9 803 389,84 | +3 500 000,00 | 13 303 389,84 |
| 2039 | 9 803 389,84 | +3 500 000,00 | 13 303 389,84 |
| 2040 | 11 752 542,24 | +1 000 000,00 | 12 752 542,24 |
| 2041 | 9 600 000,00 | +2 000 000,00 | 11 600 000,00 |

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konina

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 27 021 200,00 | 0,00 | 27 021 200,00 |
| 2026 | 17 527 900,00 | 303 389,84 | 17 831 289,84 |
| 2027 | 22 125 000,00 | 353 389,84 | 22 478 389,84 |
| 2028 | 20 580 000,00 | 853 389,84 | 21 433 389,84 |
| 2029 | 19 222 000,00 | 1 053 389,84 | 20 275 389,84 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2030 | 20 850 000,00 | 1 053 389,84 | 21 903 389,84 |
| 2031 | 21 575 000,00 | 1 053 389,84 | 22 628 389,84 |
| 2032 | 22 575 000,00 | 1 053 389,84 | 23 628 389,84 |
| 2033 | 19 000 000,00 | 1 903 389,84 | 20 903 389,84 |
| 2034 | 11 000 000,00 | 5 753 389,84 | 16 753 389,84 |
| 2035 | 12 000 000,00 | 5 713 389,84 | 17 713 389,84 |
| 2036 | 12 046 000,00 | 5 703 389,84 | 17 749 389,84 |
| 2037 | 8 000 000,00 | 6 303 389,84 | 14 303 389,84 |
| 2038 | 8 000 000,00 | 5 303 389,84 | 13 303 389,84 |
| 2039 | 8 000 000,00 | 5 303 389,84 | 13 303 389,84 |
| 2040 | 8 000 000,00 | 4 752 542,24 | 12 752 542,24 |
| 2041 | 8 000 000,00 | 3 600 000,00 | 11 600 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2025 | 3,75% | 5,80% | TAK | 5,50% | TAK |
| 2026 | 4,01% | 5,42% | TAK | 5,13% | TAK |
| 2027 | 4,10% | 5,74% | TAK | 5,45% | TAK |
| 2028 | 3,94% | 6,40% | TAK | 6,11% | TAK |
| 2029 | 3,46% | 5,87% | TAK | 5,58% | TAK |
| 2030 | 3,64% | 5,56% | TAK | 5,27% | TAK |
| 2031 | 3,48% | 5,89% | TAK | 5,60% | TAK |
| 2032 | 3,42% | 6,48% | TAK | 6,48% | TAK |
| 2033 | 2,31% | 6,91% | TAK | 6,91% | TAK |
| 2034 | 2,40% | 6,93% | TAK | 6,93% | 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) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2035 | 2,37% | 6,99% | TAK | 6,99% | TAK |
| 2036 | 2,24% | 7,03% | TAK | 7,03% | TAK |
| 2037 | 1,75% | 7,03% | TAK | 7,03% | TAK |
| 2038 | 1,55% | 7,04% | TAK | 7,04% | TAK |
| 2039 | 1,46% | 7,06% | TAK | 7,06% | TAK |
| 2040 | 1,33% | 7,09% | TAK | 7,09% | TAK |
| 2041 | 1,15% | 7,05% | TAK | 7,05% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Konin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wniesienie wkładu do MTBS w celu pokrycia części kosztów realizacji zadania "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie". – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 485 929,02 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 485 929,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 178 033,44 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 178 033,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 447 869,08 zł, w tym w 2025 r. –

50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 447 869,08 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

4. Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 164 705,17 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 164 705,17 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 352,00 zł;
 - 2) Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 000,00 zł;
 - 3) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 602 544,42 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 322 544,15 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 280 000,27 zł;
 - 4) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 319,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 659,95 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 659,95 zł;
 - 5) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 218,40 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 810,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 408,20 zł;
- 6) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 037,20 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 018,60 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 018,60 zł;
- 7) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 907,18 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 019,98 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 112,80 zł;
- 8) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,80 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 123,90 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 123,10 zł;
- 9) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 840,00 zł;
- 10) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,60 zł;
- 11) Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 132,78 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 685 000,00 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 912 041,68 zł;
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 754 178,18 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 797,58 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 837 975,76 zł;
 - 5) Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 653 943,13 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 655 762,12 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 19 999 331,01 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 6) Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie.;
2. Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie.;
3. Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 89 122 618,62 | -684 217,12 | 88 438 401,50 |
| 2026 | 63 108 603,25 | -330 003,02 | 62 778 600,23 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 115 473 568,98 | +6 507 032,84 | 121 980 601,82 |
| 2026 | 94 772 325,02 | +12 501 939,44 | 107 274 264,46 |
| 2027 | 143 997 657,70 | +8 539 650,91 | 152 537 308,61 |
| 2028 | 0,00 | +2 281 645,44 | 2 281 645,44 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke