


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		331C1945A154F758 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	61 322 257,67
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	301 970 022,74

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Konin i jednostki organizacyjne miasta tj. samorządowe jednostki budżetowe: Urząd Miejski w Koninie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Dom Pomocy Społecznej w Koninie Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Koninie Żłobek Miejski w Koninie 18 przedszkoli (nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32) 11 szkół podstawowych (nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15) 9 szkół ponadpodstawowych (I LO, II LO, III LO, ZST, ZS BiKZ, ZS Kop., ZSGE, ZS CKU, CKZ) Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koninie Bursa Szkolna Nr 1 im. Ryszarda Michalskiego w Koninie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie 2 zarządców mieniem komunalnym (PGKiM, MTBS) Operator transportu zbiorowego - MZK
1.2	siedzibę jednostki Plac Wolności 1 62-500 Konin
1.3	adres jednostki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność gminy Konin realizowana jest zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o samorządzie powiatowym.

W przypadku jednostek budżetowych regulują je zapisy, na podstawie których jednostki realizują swoje główne działania. Należą do nich między innymi:

- ustawa o systemie oświaty - jednostki oświatowe,
- ustawa o pomocy społecznej - MOPR, DPS, ŚDS,
- ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym - ZDM,
- ustawa Prawo budowlane - PINB,
- ustawa o kulturze fizycznej- MOSiR,
- ustawa o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej - PO,
- ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 - ŻM,
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej - KMPSP,
- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawa o odpadach - PGKiM jako zarządca mieniem komunalnym i cmentarzem komunalnym,
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - MZK jako operator transportu zbiorowego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu wykonania budżetu miasta Konina,
- łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

- informacji dodatkowej.

4. **omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Przyjęte zasady rachunkowości przez jednostki miasta Konina są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzone:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne;
- b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
- c) odzież i umundurowanie;
- d) meble i dywany;
- e) inwentarz żywy;
- f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (kwota 10.000,00

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne –

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. **W 2022 roku nie wystąpiła taka aktualizacja.**

5. inne informacje

Miasto Konin **REGON 311019036**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

1.1.

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Przedstawia Tabela 1.1

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Przedstawia Tabela 1.3

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto to kwota 4.726.623,24 zł, a ich powierzchnia to ponad 737 tys. m² - Przedstawia Tabela 1.4

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Przedstawia Tabela 1.5

1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Łączna wartość posiadanych przez miasto Konin papierów wartościowych wynosi 342.936.492,07 zł - Przedstawia Tabela 1.6</p>
1.7.	<p>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>Przedstawia Tabela 1.7</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Przedstawia Tabela 1.8</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>Szczegółowy podział wszystkich zobowiązań finansowych przedstawia Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2022 roku</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 48.260.300,00 zł. Kwota zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 718,20 zł (SP11)</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 3 do 5 lat wynosi 58.927.000,00 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 97.046.000,00 zł</p>
1.10.	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>Nie wystąpiła</p>
1.11.	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>

1.12.	<p>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Przedstawia Tabela 1.12 - ewidencja pozabilansowa</p> <p>Zobowiązania warunkowe zaksięgowane są w ewidencji pozabilansowej jst.- księgi organu w kwocie całkowitej umowy. W przypadku spłaty ostatniej raty transzy kredytu/pożyczki/ obligacji kwota zostaje wyksięgowana z ewidencji pozabilansowej.</p>
1.13.	<p>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 2.429.192,64 zł i składają się na nie kwoty: z MOPR- 25.205,00 zł- rozliczenia z PFRON, MZK- kwota 111.935,86 zł - przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone w styczniu 2023 r. oraz kwota 2.292.051,78 zł -Urząd Miejski - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za usunięcie drzew powstałych w wyniku wydanych decyzji oraz zadania zlecone.</p>
1.14.	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Kwota 28.594,80 zł wykazana w ewidencji pozabilansowej KMPSP - gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie usunięcia wad.</p> <p>Kwota 880.082,14 zł wykazana jest w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miejskiego w Koninie i dotyczy gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych dotyczących realizacji umów zakupowych.</p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Przedstawia Tabela 1.15</p>
1.16.	<p>inne informacje</p>
2.	
2.1.	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>Nie wystąpiły - Tabela 2.1</p>

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Przedstawia Tabela 2.2

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 133.873,37 zł:

MOSiR- kwota **55.994,40 zł** jako odszkodowania wypłacone za zniszczenia mienia podczas burzy, w tym: hali namiotowej na Kortach Tenisowych przy ul. Paderewskiego - 49.500,00 zł i uszkodzenie tablicy wyników na Stadionie im. M Paska na ul. Dmowskiego w Koninie - 6.494,40 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie - kwota **28.886,55 zł** - otrzymane darowizny rzeczowe.

CKU - kwota **48.992,42 zł**, odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wichur i ulewnych deszczy na infrastrukturze "Orlik".

Koszty, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 101.110,00 zł:

MOSiR- kwota **101.110,00 zł**, składały się na to remont instalacji oświetlenia Basenu Sportowego na ul. Szymanowskiego oraz naprawa hali namiotowej na Kortach Tenisowych przy ul. Paderewskiego.

2.4. **informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

nie dotyczy

2.5. **inne informacje**

W sprawozdaniu **Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie** za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawione są pozycje:

A. Dochody, które wynoszą 665.573.919,66 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961)

B. Wydatki, które wynoszą 651.526.769,39 zł (saldo Wn konta 902 „Wydatki budżetu” i 903 „Niewykonane wydatki”, przeksięgowane na konto 961)

C. Nadwyżka/Deficyt, który jest różnicą między dochodami a wydatkami i wynosi 14.047.150,27 zł (saldo Ma konta 961 „Wynik wykonania budżetu”).

Krótką analizę porównawczą sprawozdania finansowego:

A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina

Suma bilansowa za 2022 r. wynosi 60.057.392,78 zł i zwiększyła się o 1.249.872,42 zł (2%). Zobowiązania finansowe wynoszą 217.817.344,68 zł i zmniejszyły się o 6 % tj. o 14.381.950,35 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zmniejszenie zadłużenia miasta oraz wykonanie dochodów wyższe niż wydatków przełożyło się na dodatni wynik wykonania budżetu, który zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 14.047.150,27 zł.

B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe

Suma bilansowa za 2022 r. wynosi 1.111.312.764,06 zł i wzrosła o 25.519.283,32 zł (2,4 %). Aktywa trwałe wynoszą 1.075.131.059,62 zł i wzrosły o 2,4 % tj. 25.199.676,51 zł.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie się zwiększył tj. o 492.456,87 zł i wyniósł 92.340.035,85 zł.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił 953.224.484,52 zł i wzrósł o 26.853.104,39 zł, tj. o 2,9 %.

Wynik finansowy roku ubiegłego odpowiada kolumnie dotyczącej 2022 roku (poz. 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły minus poz. 2.1. Strata za rok ubiegły)

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Koninie i jednostkach organizacyjnych miasta Konina przedstawia **Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty.**

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. Z dniem 31 grudnia 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Miasto przekazało wykonanie umowy na zarządzanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina z MTBS do PGKiM.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 414 327,74		291 327,89		291 327,89		19 812,02	5 721,00	25 533,02	4 680 122,61
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	681 557,88		33 099,50		33 099,50		13 881,48		13 881,48	700 775,90
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 095 885,62	0,00	324 427,39	0,00	324 427,39	0,00	33 693,50	5 721,00	39 414,50	5 380 898,51
1.1	Grunty	114 614 505,41		4 772 953,33	173 747,29	4 946 700,62	211 619,72		1 876 645,15	2 088 264,87	117 472 941,16
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 498 332,52		0,00	560,85	560,85			120,00	120,00	3 498 773,37
1.2.	Budynki, lokale objekty inżynierii lądowej i wodnej	867 632 434,00		85 646 271,93		85 646 271,93	436 484,78	210 933,43	3 204 711,75	3 852 129,96	949 426 575,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 691 985,23		1 968 290,37	40 102,82	2 008 393,19		296 227,99	210 572,04	506 800,03	28 193 578,39
1.4.	Środki transportu	9 719 301,63		1 108 546,52		1 108 546,52	89 995,00	641 416,78		731 411,78	10 096 436,37
1.5.	Inne środki trwałe	33 873 311,70		1 815 340,73	25 341,47	1 840 682,20		428 150,87	69 781,27	497 932,14	35 216 061,76
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 052 531 537,97	0,00	95 311 402,88	239 191,58	95 550 594,46	738 099,50	1 576 729,07	5 361 710,21	7 676 538,78	1 140 405 593,65

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 361 744,75		75 305,43	117 938,28	193 243,71		18 663,36	6 869,66	25 533,02	4 529 455,44	52 582,99	150 667,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	681 557,88		28 669,96		28 669,96		13 881,48		13 881,48	696 346,36	0,00	4 429,54
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 043 302,63	0,00	103 975,39	117 938,28	221 913,67	0,00	32 544,84	6 869,66	39 414,50	5 225 801,80	52 582,99	155 096,71

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Grunty	1 116 241,08		205 229,58		205 229,58				0,00	1 321 470,66	113 498 264,33	116 151 470,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	3 498 332,52	3 498 773,37
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 113 428,64		32 249 821,80	116 372,61	32 366 194,41	54 130,34	72 440,74	35 266,86	161 837,94	377 317 785,11	522 519 005,36	572 108 790,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 488 381,10		1 394 035,74	597 467,72	1 991 503,46		296 227,99	210 458,15	506 686,14	23 973 198,42	4 203 604,13	4 220 379,97
1.4.	Środki transportu	8 483 948,88		1 407 150,28	5 000,00	1 412 150,28	41 122,90	641 416,78		682 539,68	9 213 559,48	1 235 352,75	882 876,89
1.5.	Inne środki trwałe	32 611 375,95		1 799 018,11	439 164,09	2 238 182,20		428 150,87	76 391,59	504 542,46	34 345 015,69	1 261 935,75	871 046,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	409 813 375,65	0,00	37 055 255,51	1 158 004,42	38 213 259,93	95 253,24	1 438 236,38	322 116,60	1 855 606,22	446 171 029,36	642 718 162,32	694 234 564,29

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

jednostka Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku

przedszkola	0,00
szk.podstawowe	0,00
szk.ponadpodstawowe	10 321,51
pozostałe jednostki	144 775,20
Razem	155 096,71

jednostka Wartość netto środków trwałych na koniec roku

przedszkola	13 245 185,84
szk.podstawowe	38 509 753,05
szk.ponadpodstawowe	36 259 388,23
pozostałe jednostki	606 220 237,17
Razem	694 234 564,29

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90
	Razem:	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90
	<i>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</i>						
1.	Udziały w spółce PGKiM	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2.	Udziały w spółce MTBS	500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 715,90
	Razem:	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie ustalona na podstawie	powierzchnia (m ²)	688 550,00	50 770,00	2 246,00	737 074,00
		Wartość (zł)	3 295 001,29	1 451 650,16	20 028,21	4 726 623,24
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	688 550,00	50 770,00	2 246,00	737 074,00
		Wartość (zł)	3 295 001,29	1 451 650,16	20 028,21	4 726 623,24

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów występuje w ewidencji: MOSiR, UM

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (dotyczy MOPR i KMPSP)

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 264 430,10		0,00	13 264 430,10
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54	0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	325 880,44		0,00	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 724 613,77	0,00	0,00	1 724 613,77
8.	"7" Środki transportu	9 079 983,03	2 597 240,10	168 576,94	11 508 646,19
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 394 357,96	0,00	10 810,08	1 383 547,88
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Akcje	1 003 798	10 633 500,00	0,00	0	0,00	0,00	1 003 798	10 633 500,00	0,00	10 633 500,00
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	171	171 000,00	0,00	0	0,00	0,00	171	171 000,00	0,00	171 000,00
2	Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.	3 625	362 500,00	0,00	0	0,00	0,00	3 625	362 500,00	0,00	362 500,00
3	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu	2	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	2	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.	1 000 000	10 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
II	Udziały	191 343	275 000 003,46	15 434 659,60	21 354	22 728 834,24	19 139 494,77	212 697	297 728 837,70	34 574 154,37	332 302 992,07
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	294	294 000,00	0,00	0	0,00	0,00	294	294 000,00	0,00	294 000,00

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie	12 000	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie	16 885	130 808 095,00	0,00	0	0,00	0,00	16 885	130 808 095,00	0,00	130 808 095,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Koninie	14 021	44 912 908,46	80 000,00	624	1 998 834,24	0,00	14 645	46 911 742,70	80 000,00	46 991 742,70
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	41 189	41 189 000,00	13 654 659,60	19 030	19 030 000,00	20 839 494,77	60 219	60 219 000,00	34 494 154,37	94 713 154,37
6	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie	538	5 380 000,00	0,00	0	0,00	0,00	538	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
7	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie	39 953	39 953 000,00	0,00	0	0,00	0,00	39 953	39 953 000,00	0,00	39 953 000,00
8	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie	6 463	6 463 000,00	1 700 000,00	1 700	1 700 000,00	-1 700 000,00	8 163	8 163 000,00	0,00	8 163 000,00

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	brak	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 195 141	285 633 503,46	15 434 659,60	21354	22 728 834,24	19 139 494,77	1 216 495	308 362 337,70	34 574 154,37	342 936 492,07

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	59 908,39	146 937,89	-392,40	0,00	206 453,88
2.	Gospodarstwa domowe	57 740 137,50	4 032 359,53	-608 788,74	-56 207,00	61 107 501,29
3.	Instytucje niekomercyjne	8 302,50	0,00	0,00	0,00	8 302,50
Ogółem:		57 808 348,39	4 179 297,42	-609 181,14	-56 207,00	61 322 257,67

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

szkoły ponadpodstawowe	1 442,14	1 955,31	-3 095,05	0,00	302,40
szkoły podstawowe	29 866,51	38,00	0,00	0,00	29 904,51
pozostałe jednostki	57 777 039,74	4 177 304,11	-606 086,09	-56 207,00	61 292 050,76
razem:	57 808 348,39	4 179 297,42	-609 181,14	-56 207,00	61 322 257,67

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na przypisane należności budżetowe wymagalne w przyszłych latach z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego (ZDM)	25 660 179,20	1 191 468,06	-2 896 904,55	0,00	23 954 742,71
2.	Rezerwy na przypisane należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, co do których podjęto decyzję o rozłożeniu na raty, a termin ich zapłaty wybiega poza okres sprawozdawczy (MOPR)	82 965,08	52 919,17	-32 020,57	0,00	103 863,68
3.	Rezerwa na zwrot dotacji z odsetkami w części Vat na zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzylesie (UM)	1 208 595,20	110 048,27	0,00	0,00	1 318 643,47
	Ogółem:	26 951 739,48	1 354 435,50	-2 928 925,12	0,00	25 377 249,86

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2022r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umowa nr 2/BU/2011-0282 z dnia 12.09.2011r. Kredyt na finansowanie i refinansowanie wyd. majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	34 000 000,00	3 348 000,00	1 008 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	31.12.2024
2	Umowa nr 1/BU/2014-34741 z dnia 23.09.2014r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	ING BŚ SA w Koninie	14 400 000,00	7 200 000,00	1 440 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
3	Umowa nr 1/BU/2015-29481 z dnia 12.08.2015r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BŚ SA w Koninie	15 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
4	Umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	BGK Oddział w Poznaniu	15 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00	8 880 000,00	4 620 000,00	0,00	31.12.2028

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Umowa nr BU.Ru.2.2020 z dnia 19.08.2020 r. Kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (karencja do 31.12.2021 r.)	18 510 000,00	15 425 000,00	3 085 000,00	12 340 000,00	9 255 000,00	3 085 000,00	0,00	31.12.2027
6	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2022 r.				446 304,07					
Razem kredyty			96 910 000,00	47 473 000,00	7 979 304,07	39 940 000,00	32 235 000,00	7 705 000,00	0,00	
7	Umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P z dnia 27.08.2012 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie"	NFOŚiGW	2 822 000,00	886 500,00	221 200,00	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	20.12.2026
8	Umowa nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 r. Pożyczka z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie"	WFOŚiGW	1 800 000,00	540 000,00	180 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	20.09.2024

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P z dnia 06.05.2014 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne"	NFOŚiGW	1 962 622,74	198 581,74	198 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023
10	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2022 r.				4 958,87					
Razem pożyczki			6 584 622,74	1 625 081,74	604 740,61	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00	0,00	
		Seria A18	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.11.2023
		Seria B18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2024

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 3/BU/2018-30120 z dnia 24.10.2018 r. BGK Oddział w Poznaniu . Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Seria C18	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2025
		Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2026
		Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	25.11.2027
		Seria B19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25.11.2028
		Seria C19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25.11.2029

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Seria A20	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	25.11.2030
		Seria B20	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2031
		Seria C20	1 700 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2032
		Seria D20	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	25.11.2029
	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr BU.RU.7.2020 z dnia	Seria E20	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	25.11.2030

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	09.12.2020 r. PKO BP SA. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	25.11.2031
		Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	25.11.2032
		Seria F20	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	25.11.2033
13	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 2/BU/2022-92927 z dnia 19.12.2022r. PKO BP SA. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Seria A22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2034
		Seria B22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2035

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2022	Splata do 1 roku tj. w 2023 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2024-2026	powyżej 3-5 lat tj. 2027-2028	powyżej 5 lat tj. od 2029	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria C22	7 046 000,00	7 046 000,00	0,00	7 046 000,00	0,00	0,00	7 046 000,00	25.11.2036
	Razem obligacje		152 968 000,00	168 268 000,00	5 000 000,00	163 268 000,00	15 000 000,00	51 222 000,00	97 046 000,00	
	Ogółem		256 462 622,74	217 366 081,74	13 584 044,68	204 233 300,00	48 260 300,00	58 927 000,00	97 046 000,00	

Dodatkowe uwagi do poz. bilansowej "Zobowiązania finansowe" w bilansie miasta:

1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z naliczonymi odsetkami

13 584 044,68 (kol. 6)

2. Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji

204 233 300,00 (kol. 7)

3. Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina)

217 817 344,68 (poz. 1 i 2)

4. Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 451.262,94 zł

451 262,94 (kol. 5)

Tabela 1.12. Zestawienie zobowiązań warunkowych w ewidencji pozabilansowej

Lp.	Czego dotyczą zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania warunkowego	Zabezpieczenie
1	Kredyt 2/BU/2011-0282 (PKO BP)	34 000 000,00	weksel in blanco
2	Pożyczka 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P (NFOŚiGW)	2 822 000,00	weksel in blanco
3	Pożyczka 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P (NFOŚiGW)	1 962 622,74	weksel in blanco
4	Kredyt 1/BU/2014-34741 (ING BŚ)	14 400 000,00	weksel in blanco
5	Pożyczka 300/U/400/620/2014 (WFOŚiGW)	1 800 000,00	weksel in blanco
6	Kredyt 1/BU/2015-29481 (ING BŚ)	15 000 000,00	weksel in blanco
7	Umowa partnerska z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, dotyczy Proj. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	207 400,00	weksel in blanco
8	Kredyt 1/BU/2018-22190 (BGK)	15 000 000,00	weksel in blanco
9	Kredyt BU.RU.2.2020 (PKO BP)	18 510 000,00	weksel in blanco
10	Kredyt w rachunku bieżącym - 135656/MF/2020 (GNB)	30 000 000,00	weksel in blanco
11	Obligacje Seria A 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 18 (...) skierowana do BGK
12	Obligacje Seria B 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 18 (...) skierowana do BGK

13	Obligacje Seria C 18	6 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 18 (...) skierowana do BGK
14	Obligacje Seria D 18	4 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii D 18 (...) skierowana do BGK
15	Obligacje Seria A 19	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 19 (...) skierowana do BGK
16	Obligacje Seria B 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 19 (...) skierowana do BGK
17	Obligacje Seria C 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
18	Obligacje Seria A20	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
19	Obligacje Seria B20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
20	Obligacje Seria C20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
21	Obligacje Seria D20	1 222 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria D20... PKO BP
22	Obligacje Seria E20	11 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria E20... PKO BP

23	Obligacje Seria F20	15 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria F20... PKO BP
24	Obligacje Seria A22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria A22... PKO BP
25	Obligacje Seria B22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria B22... PKO BP
26	Obligacje Seria C22	7 046 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria C22... PKO BP
		301 970 022,74	

Zobowiązania warunkowe jako zabezpieczenie w formie weksla in blanco do wysokości umów

Dodatkowe uwagi:

Łączna kwota wynika z zawartych umów związanych z zaciągnięciem kredytów, pożyczek, obligacji oraz podpisanym wekslem in blanco zabezpieczającym wykonanie umowy na realizację Projektu unijnego - poz. 7 tabeli.

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	259 400 430,88
2	Nagrody jubileuszowe	3 798 150,04
3	Odprawy emerytalne i rentowe	2 029 524,65
4	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 273 300,70
5	Inne świadczenia pracownicze*	3 323 213,15
	Ogółem:	278 824 619,42

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Ujęcie syntetyczne:

gminne jednostki oświatowe	108 336 989,81
powiatowe jednostki oświatowe	89 546 759,56
pozostałe jednostki budżetowe	80 940 870,05
RAZEM:	278 824 619,42

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Nabycie nieruchomości (UM)	149 442,94		
2	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie (UM)	251 861,77		
3	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie (UM)	13 690,00		
4	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (UM)	88 049,01		
5	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A- etap II (UM)	2 460,00		
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6 (UM)	9 225,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
7	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV (UM)	467 400,00		
8	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN (UM)	4 920,00		
9	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.)- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (UM)	9 000,00		
10	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (PGKiM)	285 360,00		
11	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie (ZDM)	69 888,00		
12	Dokumentacja budowa ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławickiego (ZDM)	22 140,00		
13	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie (ZDM)	223 227,74		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie (ZDM)	103 074,00		
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Wartry w ciągu drogi krajowej nr 92 na trasie Warszawskiej w Koninie (ZDM)	160 754,00		
16	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (ZDM)	56 482,90		
17	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (ZDM)	56 482,90		
18	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+990 do KM 3+80w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (ZDM)	48 482,77		
19	Wymiana warstwy ścieralenj ulica Kleczewska w Koninie (ZDM)	1 102 508,10		
20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie (ZDM)	19 065,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
21	Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energha Operator (ZDM)	30 627,00		
22	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy odwodnienia w rejonie ulic Obrońców Westerpalte oraz PCK w Koninie (ZDM)	59 999,40		
23	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu (ZDM)	11 070,00		
24	Zakup i montaż parkomatów (ZDM)	123 492,00		
25	Przebudowa ulic: Boczna, Marii Skłodowskiej-Curie, Flisacka i Krańcowa w Koninie (ZDM)	2 893 251,37		
26	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Grójeckiej 126 w Koninie (ZDM)	74 988,85		
27	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie (ZDM)	303 256,29		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
28	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenia siłowni przy ulicy Wyspiańskiego w Koninie (ZDM)	74 918,59		
29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie (ZDM)	20 000,00		
30	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina (ZDM)	17 835,00		
31	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etpa III (ZDM)	721 296,07		
32	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego (MOSiR)	2 602 395,99		
	Ogółem:	10 076 644,69	0,00	0,00

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2022 r.	wzrost/spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadpodstawowe	975	959	-16	Łączne zmniejszenie liczby etatów w jednostkach oświatowych to 5 etatów
2	Szkoły podstawowe	804	792	-12	
3	Przedszkola	542	565	23	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	142	137	-5	
5	Urząd Miejski w Koninie	363	358	-5	
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	151	149	-2	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	101	100	-1	
8	Dom Pomocy Społecznej	87	91	4	
9	Żłobek Miejski	45	43	-2	
10	Zarząd Dróg Miejskich	35	34	-1	
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	4	4	0	
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4	4	0	
13	Młodzieżowy Dom Kultury	27	29	2	
14	Koniński Dom Kultury	42	41	-1	
15	Miejska Biblioteka Publiczna	47	49	2	
	RAZEM:	3 369	3 355	-14	

* dane porównywalne do 2021 roku

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina