

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 574**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 25 października 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina**  
**na lata 2017-2020**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2017-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2026 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2013-2015 oraz w roku 2016, założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2017 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji celowych jest plan na 2017 rok ustalony na podstawie otrzymanych informacji:

- od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2016 i ST8.4750.1.2016),
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.7.2016.4 i FB-I.3110.7.2016.8),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-421-20/16),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.16.2016).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2014-2016 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2014 wzrost ten kształtował się na poziomie około 6,44 % w stosunku do roku 2013, natomiast w 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o około 7,79 %. Projektowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od planu na 2016 rok o około 6,67%. Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 7 %.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również wykazywały tendencję wzrostową. W 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o ponad 20 %. Projektowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od planu na 2016 rok o około 32,% tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik około 7 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości, na lata 2018-2020 zaplanowano z około 6% wzrostem zakładając nasilenie działań mających na celu zwiększenie ściągalności podatków.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej niemożliwym jest wyodrębnienie jednoznacznego trendu. Projektowana na rok 2017 kwota jest wyższa od planowanej na 2016 rok o około 0,01 %, zatem do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik również około 0,01 %.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2013-2015 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2013 wzrost ten uplasował się na poziomie około 10 % w stosunku do roku 2012, w 2014 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2013 rok była wyższa o około 2 %, natomiast w 2015 roku w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o około 0,1 %,.. Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 4 %.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na lata 2018-2020 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 5 %.

Począwszy od roku 2021 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2020.

### **Dochody majątkowe**

W 2017 roku zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł

- dotację celową na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina pn. „Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina” w kwocie 10.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4)

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 7.622.745,31 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- ze sprzedaży majątku w wysokości 3.819.212,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (190.000,00 zł), garaży (45.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Łęczyn, Pawłówek, Międzylesie, Nowy Dwór, Czarnków (3.178.000,00 zł), działek w formie zamiany (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (300.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (57.000,00 zł), złomu w kwocie 212,00 zł, sprzedaży starego samochodu w kwocie 19.000,00 zł,

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 180.000,00 zł (Umowa Nr DPT/BDG-II/DOPT/76/16),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie pn. „Wspiera.My” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 18.935,00 zł (Umowa Nr RPWP.07.02.01-30-0006/15-00),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 768.075,00 zł (Umowa Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15-00),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 300.000,00 zł (Umowa Nr 2016/0266/0150/SubA/DIS/SZ),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak

Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 207.400,00 zł (umowa Nr 20/WI/2016-28684),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 7.413.936,75 zł (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 DWP.433.681.2016),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.757.741,22 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.003.000,00 (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku).

- wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 190.000,00 zł,

- dotację celową z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 80.000,00 zł (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.32.2017),

- dotację celową na zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Koninie („Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania”) w kwocie 6.000,00 zł (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem nr DG-III.7152.38.1.2016 z 26.04.2017),

- dotację celową na dofinansowanie zadania w ramach Programu Maluch plus 2017-moduł 1 realizowanego przez Żłobek Miejski w Koninie „Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego” w kwocie 244.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.93.2017.7).

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 22.924.644,50 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 1.020.000,00 zł (Umowa Nr 2016/0266/0150/SubA/DIS/SZ),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 6.335.176,41 zł (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 DWP.433.681.2016),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.441.442,01 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000.000,00 zł.

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.238.500,00 (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku).

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 17.221.843,50 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000,00 zł.

### **Wydatki bieżące.**

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2017 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2018 -2019 o około 0,5 %, w 2020 roku o około 1 %.

Począwszy od roku 2021 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz szacunkowych wielkości planowanych do zaciągnięcia.

Dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 3M.

W roku 2019 zmniejszono wydatki na odsetki o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 60.000,00 zł.

Na 2017 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/0Z-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14.11.2016 roku podjął decyzję na mocy której wprowadzona została 24-miesięczna karencja w świadczeniu z umowy poręczenia. Kwoty wynikające ze spłat w latach 2017-2018 zostały proporcjonalnie rozłożone na lata poręczenia następujące po 2018 roku (pismo NFOiGW-DZO.543.16.2016.17).

W związku z powyższym dokonano zmiany planowanych kwot wydatków z tytułu udzielonego poręczenia:

- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 10.766.574,43 zł
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 10.543.564,86 zł
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2025 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2027 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2028 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł



- w roku 2029 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2030 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2031 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2032 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2033 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2034 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2035 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2036 zwiększono o kwotę 1.183.896,58 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykraczające poza lata, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne:

rok 2027 kwota 9.717.847,44 zł  
rok 2028 kwota 9.494.830,91 zł  
rok 2029 kwota 9.270.817,33 zł  
rok 2030 kwota 9.047.800,75 zł  
rok 2031 kwota 8.824.787,20 zł  
rok 2032 kwota 8.600.770,66 zł  
rok 2033 kwota 8.377.757,11 zł  
rok 2034 kwota 8.153.740,51 zł  
rok 2035 kwota 7.930.726,94 zł  
rok 2036 kwota 7.706.711,40 zł.

### **Wydatki majątkowe.**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty na wydatki majątkowe. Wykazane wydatki majątkowe mają pokrycie w dochodach budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych.

Przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w 2017 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2017 rok.

### **Wynik budżetu.**

W roku 2017 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunkach bankowych. W latach 2018-2020 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

### **Przychody i rozchody.**

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 13.350.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2020 roku o 1.350.000,00 zł, w 2021 roku o 1.350.000,00 zł, w 2022 roku o 2.130.000,00 zł, w 2023 roku o 2.130.000,00 zł, w 2024 roku o 2.130.000,00 zł, w 2025 roku o 2.130.000,00 zł, w 2026 roku o 2.130.000,00 zł.

Uchwałą Nr 491 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 9.590.000,00 zł.

### **Kwota długu.**

Wykazana w WPF kwota długu przedstawia kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym zwiększeniu uległa kwota długu i tak w roku:

- 2017 o kwotę 13.350.000,00 zł,
- 2018 o kwotę 13.350.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 13.350.000,00 zł,
- 2020 o kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 10.650.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 8.520.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 6.390.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 4.260.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 2.130.000,00 zł.

**Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Wykazane kwoty wydatków wynikają z zawartych już umów lub zaplanowanych do zawarcia.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020

*dokonuje się zmian na przedsięwzięciach*

*wydatki bieżące*

**„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”** zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 88.988,60 zł a zwiększa się w 2018 roku o tą samą kwotę.

**„Wyplata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”** zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 152.570,00 zł, limit wydatków w roku 2017 i w 2018 o kwotę 76.285,00 zł

**„Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin – Międzylesie”** zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 154.000,00 zł w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.

**„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”** zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 1.037.860,00 zł w celu przeprowadzenia procedury przetargowej

### *wydatki majątkowe*

**„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 6.776.455,00 zł a zwiększa się w 2018 roku o tą samą kwotę.

**„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”** zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 52.400,00 zł zwiększa się w 2018 roku o tą samą kwotę.

**„Nabycie nieruchomości gruntowych”** zmienia się okres realizacji z „2016-2019” na „2016-2020” ponadto: zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 329.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2017 o kwotę 6.000,00 zł, 2018 o kwotę 103.000,00 zł, 2019 o kwotę 110.000,00 zł, 2020 o kwotę 110.000,00 zł w związku z planowanym nabyciem nieruchomości w obrębie Konin - Niesłusz (nr: 174/14, 174/15, 174/16, 66/1).

### *dodaje się przedsięwzięcia*

#### *wydatki bieżące*

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe 590.584,40 zł. Limit wydatków w 2017 roku 200.188,02 zł, w 2018 roku 204.292,75 zł, w 2019 roku 186.104,63 zł. Limit zobowiązań 590.585,40 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Łączne nakłady finansowe 402.257,72 zł. Limit wydatków w 2017 roku 237.552,34 zł, w 2018 roku 85.272,75 zł, w 2019 roku 79.432,63 zł. Limit zobowiązań 402.257,72 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Łączne nakłady finansowe 522.005,13 zł. Limit wydatków w 2017 roku 181.827,75 zł, w 2018 roku 166.852,75 zł, w 2019 roku 173.324,63 zł. Limit zobowiązań 522.005,13 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 430.936,88 zł. Limit wydatków w 2017 roku 184.231,50 zł, w 2018 roku 126.052,75 zł, w 2019 roku 120.652,63 zł. Limit zobowiązań 430.936,88 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 644.973,02 zł. Limit wydatków w 2017 roku 369.655,64 zł, w 2018 roku 124.284,75 zł, w 2019 roku 151.032,63 zł. Limit zobowiązań 644.973,02 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Łączne nakłady finansowe 157.174,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 54.390,84 zł, w 2018 roku 64.217,32 zł, w 2019 roku 38.565,84 zł. Limit zobowiązań 157.174,00 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Łączne nakłady finansowe 163.652,35 zł. Limit wydatków w 2017 roku 64.201,19 zł, w 2018 roku 61.825,32 zł, w 2019 roku 37.625,84 zł. Limit zobowiązań 163.652,35 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Łączne nakłady finansowe 109.857,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku 58.333,99 zł, w 2018 roku 33.717,32 zł, w 2019 roku 17.805,84 zł. Limit zobowiązań 109.857,15 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Łączne nakłady finansowe 169.016,77 zł. Limit wydatków w 2017 roku 50.257,61 zł, w 2018 roku 75.933,32 zł, w 2019 roku 42.825,84 zł. Limit zobowiązań 169.016,77 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe 146.527,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 47.415,84 zł, w 2018 roku 61.985,32 zł, w 2019 roku 37.125,84 zł. Limit zobowiązań 146.527,00 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 167.061,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku 58.958,51 zł, w 2018 roku 67.297,32 zł, w 2019 roku 40.805,84 zł. Limit zobowiązań 167.061,67 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Łączne nakłady finansowe 137.576,73 zł. Limit wydatków w 2017 roku 53.745,57 zł, w 2018 roku 51.865,32 zł, w 2019 roku 31.965,84 zł. Limit zobowiązań 137.576,73 zł.

**„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego”.**

Okres realizacji 2017 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 39.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 13.000,00 zł, w 2019 roku 13.000,00 zł, w 2020 roku 13.000,00 zł. Limit zobowiązań 39.000,00 zł.

**„Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 182.177,76 zł. Limit wydatków w 2018 roku 182.177,76 zł. Limit zobowiązań 182.177,76 zł.

**„Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 18.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

*wydatki majątkowe*

**„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Okres realizacji 2016 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 300.120,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 285.170,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja w Koninie”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 45.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 45.000,00 zł.

**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 75.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.000,00 zł.



## ***usuwa się przedsięwzięcia***

### ***wydatki bieżące***

#### **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 2.590.758,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku 1.173.455,25 zł, w 2018 roku 706.755,75 zł, w 2019 roku 710.547,15 zł. Limit zobowiązań 2.590.758,15 zł.

#### **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.050.865,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku 387.303,55 zł, w 2018 roku 416.841,24 zł, w 2019 roku 246.720,88 zł. Limit zobowiązań 1.050.865,67 zł.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe w 2017 roku o kwotę 6.009.455,45 zł z tego:

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę 5.759.986,75 zł do kwoty 1.862.758,56 zł,
- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę 52.400,00 zł do kwoty 127.600,00 zł,
- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak

Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę 197.068,70 zł do kwoty 10.331,30 zł.

Zwiększono dochody majątkowe w roku 2018 o kwotę 6.009.455,45 zł z tego:

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę 197.068,70 zł do kwoty 197.068,70 zł,
- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę 52.400,00 zł do kwoty 52.400,00 zł
- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę 5.759.986,75 zł do kwoty 28.684.631,25 zł.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/ Wiesław Steinke*