

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022

Uzasadnienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2019-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2032 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2015-2017 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 2019-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2022. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2019 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 2019 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 ST3.4750.41.2018 i ST8.4750.8.2018),

- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.12.2018.8 i FB-I.3110.12.2018.10),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-422-7/18),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.18.2018).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2016 wzrost ten kształtował się na poziomie około 4,15 % w stosunku do roku 2015, natomiast w 2017 roku wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2016 rok była wyższa o około 6,8 %. Projektowana na 2019 rok kwota dochodów z tego tytułu przyjęta na podstawie szacunku Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.41.2018 i ST8.4750.8.2018) jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok o około 10,87%. Do prognozowania na rok 2020 przyjęto około 5% wzrost dochodów z tego tytułu, lata 2021-2022 przyjęto około 4 %.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016-2017 wykazywały tendencję wzrostową. W 2016 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2015 rok była wyższa o około 11,28 %. W 2017 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2016 rok była wyższa o około 1,89 %. Projektowana na 2019 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2018 roku o około 3,32%.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta.

Do prognozowania na rok 2020 przyjęto około 2% wzrost dochodów, na lata 2021-2022 przyjęto wskaźnik około 1 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości, na rok 2020 zaplanowano z około 4 % wzrostem, na lata 2021-2022 ze wzrostem około 3% uwzględniając wpływy z zaległości podatkowych oraz od nowych obiektów budowlanych.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2017 roku wykonana wielkość w odniesieniu do wykonania za 2016 rok była wyższa o około 1 %. Projektowana na 2019 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2018 roku o około 6 %. Do prognozowania na lata 2020-2022 przyjęto wskaźnik około 2 %.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się wzrost około 3% w latach 2020-2022.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na rok 2020 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 4 %, a na lata 2021-2022 o około 3 %. Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2022.

Dochody majątkowe

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 55.000,00 zł,
- ze sprzedaży majątku w wysokości 8.886.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (300.000,00 zł), garaży (30.000,00 zł), działek w ramach przetargów (3.500.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (56.000,00 zł), sprzedaży hotelu (5.000.000,00 zł),
- 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 4.280.000,00 zł (umowa Nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 17.957.956,07 zł (umowa Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),
- 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 2.329.000,00 zł (umowa Nr RPWP.02.01.01-30-0024/16-00),
- dotacji celowej 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 6.450.000,00 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0041/16-00),
- dotacji celowej 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 154.568,70 zł (umowa Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17-00),
- 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 9.403.924,95 zł (umowa Nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 807.500,00 zł (umowa Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17-00),

- dotacji celowej w ramach porozumień jst na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 30.000,00 zł (umowa Nr 5/DG/2018-2366),

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowych na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.652.937,39 zł (umowa Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),

- ze sprzedaży majątku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na lata 2021-2022 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2021 w kwocie 4.000.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2019 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.

W latach 2021 - 2022 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 1 %.
Począwszy od roku 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2022.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

Dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M na dzień 08.11.2018 r.

Zmniejszono wydatki na odsetki: w 2020 roku o kwotę 1.349.300,00 zł, w 2021 roku o kwotę 2.623.900,00 zł, w 2022 roku o kwotę 3.059.200,00 zł, w 2023 roku o kwotę 2.823.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 2.438.500,00 zł, w 2025 roku o kwotę 2.261.600,00 zł, w 2026 roku

o kwotę 1.736.700,00 zł, w 2027 roku o kwotę 1.800.000,00 zł, w 2028 roku o kwotę 1.480.000,00 zł, w 2029 roku o kwotę 1.115.000,00 zł, w 2030 roku o kwotę 750.000,00 zł, w 2031 roku o kwotę 530.000,00 zł, w 2032 roku o kwotę 165.000,00 zł.

W roku 2019 zaplanowane są odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 180.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2018 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na 2019 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

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.

Wynik budżetu

W latach 2019 - 2020 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych. W latach 2021-2022 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

W 2019 roku zaplanowane są przychody w kwocie 50.000.000,00 zł w związku z zaplanowaną emisją papierów wartościowych, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2020 roku zaplanowane są przychody w kwocie 50.000.000,00 zł w związku z zaplanowaną emisją papierów wartościowych, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 2.000.000,00 zł, w 2021 roku zmniejszono o 3.000.000,00 zł, w 2022 roku zmniejszono o 3.000.000,00 zł, w 2023 roku zwiększono o 4.000.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o 4.000.000,00 zł w związku z planowanym wydłużeniem na lata 2023-2024 okresu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego).

W roku 2019 planowane jest wyłączenie ze spłat zobowiązań kwoty 12.600.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2018 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu

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

W związku z planowanym wydłużeniem na lata 2023-2024 okresu spłaty kredytu długoterminowego zwiększeniu uległa kwota długu i tak w roku:

- 2020 o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 8.000.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 4.000.000,00 zł,

Kwota długu obejmuje zadłużenie z tytułu :

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych
 - w 2019 roku w wysokości 169.384.629,74 zł,
 - w 2020 roku w wysokości 201.150.113,74 zł,
 - w 2021 roku w wysokości 182.815.597,74 zł,
 - w 2022 roku w wysokości 168.885.081,74 zł,
 - w 2023 roku w wysokości 150.175.300,00 zł,

- w 2024 roku w wysokości 131.484.100,00 zł,
- w 2025 roku w wysokości 116.152.900,00 zł,
- w 2026 roku w wysokości 100.000.000,00 zł,
- w 2027 roku w wysokości 84.000.000,00 zł,
- w 2028 roku w wysokości 67.000.000,00 zł,
- w 2029 roku w wysokości 50.000.000,00 zł,
- w 2030 roku w wysokości 34.000.000,00 zł,
- w 2031 roku w wysokości 17.000.000,00 zł,
- nabycia nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach
 - w 2019 roku w wysokości 587.180,30 zł,
- zakupu środków trwałych:
 - w 2019 roku w wysokości 1.021.105,25 zł,
 - w 2020 roku w wysokości 875.255,25 zł,
 - w 2021 roku w wysokości 729.405,25 zł,
 - w 2022 roku w wysokości 583.555,25 zł,
 - w 2023 roku w wysokości 437.705,25 zł,
 - w 2024 roku w wysokości 291.855,25 zł,
 - w 2025 roku w wysokości 146.005,25 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. Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące
 - 2019 rok kwota 58.574.633,95 zł,
 - 2020 rok kwota 45.360.664,88 zł,
 - 2021 rok kwota 25.244.162,98 zł,
 - 2022 rok kwota 19.765.646,00 zł,
 - 2023 rok kwota 19.187.296,00 zł,
 - 2024 rok kwota 19.184.796,00 zł,

2025 rok kwota 19.184.796,00 zł,
2026 rok kwota 19.184.792,00 zł,
2027 rok kwota 19.184.792,00 zł,

- wydatki majątkowe

2019 rok kwota 83.566.718,75 zł,
2020 rok kwota 76.763.369,05 zł,
2021 rok kwota 145.850,00 zł,
2022 rok kwota 145.850,00 zł,
2023 rok kwota 145.850,00 zł,
2024 rok kwota 145.850,00 zł,
2025 rok kwota 145.850,00 zł,
2026 rok kwota 146.005,25 zł.

Na przedsięwzięciu „*Oczyszczanie Miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.134,00 zł, limitu wydatków w: 2019 roku o kwotę 378,00 zł, 2020 roku o kwotę 378,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.777.300,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 0,01 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.782.727,66 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Wypłata 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*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł, limit wydatków w roku 2019 o kwotę 80.400,00 zł, w 2020 roku o kwotę 400.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 419.600,00 zł, w 2022 roku o kwotę 400.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 646.978,00 zł w związku z planowaną wypłatą odszkodowań.

Na przedsięwzięciu „*Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.962.951,28 zł, limit wydatków: w roku 2019 o kwotę 504.167,78 zł, w roku 2020 o kwotę 156.369,98 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 36.250.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.525,50 zł, limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 824,50 zł w związku z rozwiązaniem umowy z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego a zawarciem nowej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie.

Na przedsięwzięciu „*Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.316,23 zł, limit wydatków: w roku 2019 o kwotę 3.799,98 zł, w roku 2020 o kwotę 3.716,17 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 39.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 182.476,00 zł, limitu wydatków w: 2019 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2020 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2021 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2022 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2023 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2024 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2025 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2026 roku o kwotę 19.208,00 zł, 2027 roku o kwotę 19.208,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 182.438.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Ustalono limity zobowiązań na przedsięwzięciach realizowanych w latach wcześniejszych biorąc pod uwagę zawarte umowy. Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

- **„Stawiamy na rozwój”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 121.770,16 zł.

- **„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 175.597,32 zł.

- **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 235.812,62 zł.

- **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 144.339,09 zł.

- **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 182.205,03 zł.

- **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 147.614,90 zł.

- **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 181.243,07 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 66.540,02 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 72.587,53 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.215,57 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.371,92 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 89.519,20 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 75.480,51 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 58.865,79 zł.

- **„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 329.427,35 zł.

- **„Małe kroki - duże sukcesy”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 385.093,22 zł w związku z zawartą umową.

- **„Radosne przedszkole - mądry start”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 216.204,25 zł w związku z zawartą umową.

- **„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.404.566,73 zł w związku z zawartą umową.

- **„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 251.437,25 zł.

- **„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 63.265,68 zł.

- **„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 110.599,51 zł.

- **„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”)** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 72.729,54 zł.

- **„Questions for Europe? - Answers from Europe!” („Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy”)** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

- **„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”** wydatki bieżące.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 306.736,63 zł w związku z zawartą umową.

- **„Zrozumieć dziecko”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 101.403,55 zł.

- **„Bądźmy w kontakcie-rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 87.084,88 zł.

- **„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 17.388,00 zł.

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** wydatki majątkowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 35.334.891,41 zł w związku z zawartą umową.

- **„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 850.000,00 zł.

- **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 973.819,50 zł.

- **„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.250.303,05 zł w związku z zawartą umową.

- **„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 74,08 zł.

- **„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 97.800,00 zł w związku z zawartym aneksem do umowy.

- **„Oplata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł.

- **„Oplata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 0,74 zł.

- **„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 415.000,00 zł.

- **„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

- **„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

- **„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.948,84 zł.

- **„Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.625.000,00 zł.

- „*Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 753.246,00 zł.

- „*Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.060,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 255.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.215.621,76 zł w związku z zawartą umową.

- „*Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 318.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.014.750,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina*” wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.900,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 435.235,52 zł w związku z zawartą umową.

- **„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 350,00 zł.

- **„Za życiem”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 749.400,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.120.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Nabycie nieruchomości gruntowych”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 775.075,00 zł w związku z zawartymi aktami notarialnymi.

- **„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 90.407,42 zł w związku z zawartą umową.

- **„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 553.500,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 583.807,68 zł w związku z zawartą umową.

- **„Mini Uzdrawisko-Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.010,00 zł.

- **„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 34.194,00 zł.

- **„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu rowerowego”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 77.937,72 zł.

- **„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 62.775,00 zł.

- **„Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika-etap II”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.000,00 zł.

- **„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

- **„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 21.262,00 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 14.950,00 zł.

- **„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 369,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 50.000,00 zł, w 2020 roku 50.000,00 zł, w 2021 roku 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

- **„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 1.030.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 330.000,00 zł, w 2020 roku 350.000,00 zł, w 2021 roku 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.030.000,00 zł.

- **„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 660.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 220.000,00 zł, w 2020 roku 220.000,00 zł, w 2021 roku 220.000,00 zł. Limit zobowiązań 660.000,00 zł.

- *„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”* wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019 – 2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 591.460,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 102.350,00 zł, w 2020 roku 158.110,00 zł, w 2021 roku 163.000,00 zł, w 2022 roku 168.000,00 zł. Limit zobowiązań 591.460,00 zł.

- *„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”* wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019 – 2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 118.225,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 26.725,00 zł, w 2020 roku 39.000,00 zł, w 2021 roku 42.500,00 zł, w 2022 roku 10.000,00 zł. Limit zobowiązań 118.225,00 zł.

- *„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”* wydatki majątkowe.

Okres realizacji 2019 – 2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.000.000,00 zł, w 2020 roku 50.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki