

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Uchwałą Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2015-2018 obejmująca kwotę długu na lata 2015-2026.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 70 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku,
- Nr 99 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku,
- Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na 2015 rok objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących o 1.094.912,10 zł,
- majątkowych o 4.173.295,48 zł.

W maju 2015 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 815.500,00 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2015 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz zmniejszyła się wysokość prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 815.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 225.403.248,98 zł tj. w 53,84 % do planowanych 418.617.047,88 zł.

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 203.881.514,57 zł co stanowi 48,75 % planu (418.228.993,16 zł).

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa. Podpisanie umowy kredytowej nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu 2015 roku wpłynęła druga część pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” w kwocie 1.225.000,00 zł (umowa Nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 roku).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 8.693.862,46 zł (49,88 % planu), z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 110.600,00 zł,
- kredyty na kwotę 8.583.262,46 zł w tym na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 2.057.392,68 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 961.581,78 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 mBank) 2.149.998,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 1.114.290,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 1.020.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 1.020.000,00 zł.
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 260.000,00 zł,

Spłaty rat kapitałowych pożyczki i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.609.656,48 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 112.340.546,00 zł z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 1.800.000,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.545.500,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.962.622,74 zł,
- kredyty na kwotę 106.032.423,26 zł z tego na:
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 16.190.000,00 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 2.057.393,12 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 961.582,14 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 mBank) 2.149.998,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 5.571.450,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 26.776.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 37.926.000,00 zł.
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 14.400.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. 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/Wn15/02-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.

Na dzień 30.06.2015 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 21.521.734,41 zł (planowana w kwocie 388.054,72 zł).

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień 30 czerwca br. zaplanowane do realizacji są 44 przedsięwzięcia, na które zaplanowano środki:

- na 2015 rok w wysokości 27.952.351,93 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 13.319.056,45 zł,
  - wydatki majątkowe 14.633.295,48 zł,
- na 2016 rok w wysokości 41.013.938,57 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 26.938.917,37 zł,
  - wydatki majątkowe 14.075.021,20 zł,
- na 2017 rok w wysokości 14.201.424,30 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 11.471.424,30 zł,
  - wydatki majątkowe 2.730.000,00 zł,
- na 2018 rok w wysokości 3.689.525,34 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 29.525,34 zł,
  - wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł,
- na 2019 rok w wysokości 3.697.330,96 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 27.330,96 zł,
  - wydatki majątkowe 3.670.000,00 zł,
- na 2020 rok w wysokości 3.676.200,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 16.200,00 zł,
  - wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł,

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4 przedsięwzięcia, na które zaplanowano środki:**

**- na 2015 rok w kwocie 367.079,06 zł. na wydatki bieżące**

Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2015 roku przeznaczono kwotę 47.201,16 zł na wydatki bieżące.

**- na 2016 rok w kwocie 685.372,05 zł na wydatki bieżące**

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

**Wydatki bieżące.**

**1. „Wspólnie obudźmy lepsze jutro”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000885. Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 123.410,14 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 72.432,00 zł, na 2016 rok 50.978,14 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 23.146,68 zł (co stanowi 31,96% realizacji planu 2015 roku) na udział pracowników w szkoleniach w Anglii.

## **2. „Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 184.662,24 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 104.678,00 zł, na 2016 rok 79.984,24 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 3.414,62 zł (co stanowi 3,26% realizacji planu 2015 roku) na udział pracowników w szkoleniach w Niemczech.

## **3. „Staż dla zawodowców-zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 663.167,40 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 125.000,00 zł, na 2016 rok 538.167,40 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu (pobyt uczniów na praktykach zawodowych w Niemczech planowany jest od sierpnia br.)

#### **4. „Otwieramy się na Europę”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

Cel: Udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 81.211,33 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 64.969,06 zł, na 2016 rok 16.242,27 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 20.639,86 zł (co stanowi 31,77% realizacji planu 2015 roku) na udział pracowników w szkoleniach w Austrii.

**b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 40 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2012-2020 wynoszą 96.358.512,61 zł z tego:**

- wydatki bieżące 53.474.302,03 zł,
- wydatki majątkowe 42.884.210,58 zł.

**Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 27.585.272,87 zł. z tego na:**

- wydatki bieżące 12.951.977,39 zł,
- wydatki majątkowe 14.633.295,48 zł.

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 2.399.420,97 zł z tego na:

- wydatki bieżące 2.046.623,15 zł,
- wydatki majątkowe 352.797,82 zł.

**Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 40.328.566,52 zł. z tego na:**

- wydatki bieżące 26.253.545,32 zł,
- wydatki majątkowe 14.075.021,20 zł.

**Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 14.201.424,30 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 11.471.424,30 zł,
- wydatki majątkowe 2.730.000,00 zł.

**Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 3.689.525,34 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 29.525,34 zł,
- wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł.

**Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 3.697.330,96 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 27.330,96 zł,
- wydatki majątkowe 3.670.000,00 zł.

**Na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 3.676.200,00 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 16.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł.

Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

### **Wydatki bieżące**

#### **5. „Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.750,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 57.150,00 zł, na 2016 rok 57.150,00 zł, na 2017 rok 19.050,00 zł.

Realizacja odbywa się zgodnie z umowami z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną i firmą First Data Polska S.A z siedzibą w Warszawie Nr 5/BU/201-25935 z dnia 30 października 2012 roku zawartą w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi i na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.458,52 zł (co stanowi 2,55% realizacji planu 2015 roku).

#### **6. „Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2012-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 652.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł, na 2016 rok 185.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 68.324,03 zł (co stanowi 39,04% realizacji planu 2015 roku) w oparciu o umowy zawarte

w 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia zarządcy za wykonywanie czynności zarządzania zasobami mieszkaniowymi miasta Konina.

**7. „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”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, na 2016 rok 18.000,00 zł, na 2017 rok 20.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 6.326,82 zł (co stanowi 39,54% realizacji planu 2015 roku) w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku na zapłatę czynszu najmu.

**8. „Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.182.260,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2016 rok 612.260,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 90.000,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2015 roku) na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

**9. „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.530.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 870.000,00 zł, na 2016 rok 890.000,00 zł, na 2017 rok 920.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z oparciu o umowę Nr 120/DR/2013-46145 zawartą 27.12.2013 roku z Energa Operator S.A. z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku na kwotę



3.530.000,00 zł z tego w 2014 roku 850.000,00 zł, w 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 134.004,18 zł (co stanowi 15,40% realizacji planu 2015 roku) na zapłatę za świadczone usługi.

#### **10.,,Oczyszczanie Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.849.376,69 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.154.782,51 zł, na 2016 rok 1.178.700,88 zł, na 2017 rok 385.029,15 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 31.01.2014 roku Nr 190/GK/2013-34337 zawartą z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania od 01.02.2014 roku do 30.04.2017 roku na kwotę 3.849.376,69 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 406.507,01 zł (co stanowi 35,20% realizacji planu 2015 roku) na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

#### **11.,,Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł, na 2016 rok 9.963,00 zł, na 2017 rok 9.963,00 zł, na 2018 rok 9.963,00 zł, na 2019 rok 9.963,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 7 kwietnia 2014 roku Nr 40/DG/2014-13673 i aneksem z 30.06.2014 roku z firmą Eko-Efekt sp z o. o. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na terenie miasta Konina z terminem realizacji 2014-2019 na kwotę 49.815,00 zł z tego w 2015 roku 9.963,00 zł, w 2016 roku 9.963,00 zł, w 2017 roku 9.963,00 zł, w 2018 roku 9.963,00 zł, w 2019 roku 9.963,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2015 roku).

### **12.,,Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 464.270,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, na 2016 rok 151.950,00 zł, na 2017 rok 131.400,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 110.WS/2014-32409 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medikus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie i aneksem z 08.01.2015 roku.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 31.500,00 zł (co stanowi 31,50% realizacji planu 2015 roku) na zaszczepienie trzecią dawką 195 dziewcząt mieszkanek Konina.

### **13.,,Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.176.548,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 726.998,00 zł, na 2016 rok 409.200,00 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku zawarte zostały następujące umowy:

- NR 1/DG/2015-655 w dniu 14.01.2015 r. na kwotę 14.400,00 zł na wykonanie statuetek, plakietek i dyplomów,
- 4 umowy w dniu 25.12.2015 r. na łączną kwotę 10.850,00 zł na doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe w szkołach ponadgimnazjalnych,
- NR 9/DG/2015-16405 w dniu 07.05.2015 r. na kwotę 21.678,14 zł na wynajem boksów wystawienniczych,
- NR 10/DG/2015-16718 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 700,00 zł na udział w panelu eksperckim,
- NR 11/DG/2015-16749 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 2.000,00 zł na przeprowadzenie wykładu w ramach Targów i Dni Przedsiębiorczości,
- NR 12/DG/2015-16719 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 1.500,00 zł na przeprowadzenie wykładu w ramach Targów i Dni Przedsiębiorczości,
- NR 13/DG/2015-17004 w dniu 12.05.2015 r. na kwotę 1.500,00 zł na udział w panelu eksperckim.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 128.077,78 zł (co stanowi 17,62% realizacji planu 2015 roku) na upowszechnianie kształcenia ustawicznego, udział w Partnerskich Targach Przedsiębiorczości, Dniach Przedsiębiorczości oraz konkursie o Statuetkę Złotego Konia wraz z Galą Biznesu.

#### **14.,,Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.849,45 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 2.250,00 zł, na 2016 rok 2.250,00 zł, na 2017 rok 2.250,00 zł, na 2018 rok 2.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr G11/14 z dnia 21.08.2014 roku z okresem obowiązywania do 31.12.2018 roku. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 2.250,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2015 roku) na uiszczenie opłaty.

#### **15.,,Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 960,88 zł, na 2016 rok 1.008,92 zł, na 2017 rok 1.059,37 zł, na 2018 rok 1.112,34 zł, na 2019 rok 1.167,96 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 915,12 zł (co stanowi 95,24% realizacji planu 2015 roku) na uiszczenie opłaty.

#### **16.,,Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, na 2016 rok 16.000,00 zł, na 2017 rok 16.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska S.A. w dniu 15.12.2014 roku nr 1/KS/2015-48317 na kwotę 36.180,00 zł z tego 2015 rok 12.060,00 zł, 2016 rok 12.060,00 zł, 2017 rok 12.060,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 5.025,00 zł (co stanowi 31,41% realizacji planu 2015 roku).

### **17.,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.944.657,29 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 962.157,96 zł, na 2016 rok 981.545,05 zł, na 2017 rok 1.000.954,28 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 30.12.2014 roku Nr WK.RU.3.2014 z okresem obowiązywania do 31.12.2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie funkcjonalności systemów informatycznych POJAZD i KIEROWCA na kwotę 2.784.058,31 zł z tego w 2015 roku 937.064,74 zł, w 2016 roku 928.086,53 zł, w 2017 roku 918.907,04 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 329.669,48 zł (co stanowi 34,26% realizacji planu 2015 roku) na spersonalizowane blankiety praw jazdy, blankiety międzynarodowych praw jazdy, spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych, nalepki legalizacyjne do tablic i dowodów rejestracyjnych, spersonalizowane nalepki kontrolne, spersonalizowane nalepki kontrolne indywidualne i wtórniki, nalepki tymczasowe, tablice rejestracyjne, spersonalizowane karty pojazdu.

### **18.,,Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, na 2016 rok 15.000,00 zł.

W I połowie 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 60/GK/2015-12207 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2015 r. -

31.03.2016 r. na kwotę 3.000,00 zł z tego w 2015 roku 2.000,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł,

- nr 58/GK/2015-12171 w dniu 01.04.2015 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016r. na kwotę 5.500,00 zł z tego w 2015 roku 3.500,00 zł, w 2016 roku 2.000,00 zł,

- nr 55/GK/2015-12158 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 6.000,00 zł z tego w 2015 roku 4.000,00 zł, w 2016 roku 2.000,00 zł,

- nr 59/GK/2015-12196 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 13.000,00 zł z tego w 2015 roku 8.000,00 zł, w 2016 roku 5.000,00 zł,

- nr 56/GK/2015-12160 w dniu 01.04.2015 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 2.500,00 zł z tego w 2015 roku 1.500,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł.

- nr 57/GK/2015-12164 w dniu 01.04.2015 r. z Przychodnią weterynaryjną Klakier Dominika Dymalska z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r. na kwotę 5.000,00 zł z tego w 2015 roku 4.000,00 zł, w 2016 roku 1.000,00 zł,

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 7.302,50 zł (co stanowi 26,08 % realizacji planu 2015 roku) na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

## **19.,,Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 205.500,00 zł, na 2016 rok 68.500,00 zł.

W dniu 16.03.2015 roku zawarta została umowa Nr 40/GK/2015-8101 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie

z okresem realizacji od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku na kwotę 274.000,00 zł z tego w 2015 roku 205.500,00 zł, w 2016 roku 68.500,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 68.500,00 zł (co stanowi 33,33% realizacji planu 2015 roku) na prowadzenie schroniska.

## **20.,,Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.000.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00 zł, na 2016 rok 14.000.000,00 zł, na 2017 rok 7.000.000,00 zł.

W I połowie 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 115/GK/2015-18753 w dniu 25.06.2015 r. z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania do 30.06.2017 roku na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina-Sektor I na kwotę 4.272.372,00 zł z tego w 2015 roku 1.034.532,00 zł, w 2016 roku 2.136.186,00 zł, w 2017 roku 1.101.654,00 zł,

- nr 116/GK/2015-24342 w dniu 25.06.2015 r. z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania do 30.06.2017 roku na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina-Sektor II na kwotę 3.535.488,00 zł z tego w 2015 roku 867.996,00 zł, w 2016 roku 1.767.744,00 zł, w 2017 roku 899.748,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

## **21.,,Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.782,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 100.983,00 zł, na 2016 rok 129.580,50 zł, na 2017 rok 44.218,50 zł.

W dniu 20 marca 2015 roku zawarta została umowa Nr 43/GK/2015-9504 z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT“ z terminem realizacji 01.04.2015 r. - 30.04.2017 r. na kwotę 274.782,00 zł z tego w 2015 roku 100.983,00 zł, w 2016 roku 129.580,50 zł, w 2017 roku 44.218,50 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 22.440,66 zł (co stanowi 22,22 % realizacji planu 2015 roku) na utrzymanie szaleków.

## **22., „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.119.622,26 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.913.429,29 zł, na 2016 rok 206.192,97 zł.

W I połowie 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 1/GK/2015-12967 w dniu 02.04.2015 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 744.761,00 zł z tego w 2015 roku 653.902,95 zł, w 2016 roku 90.858,05 zł,

- Nr 53/GK/2015-11782 w dniu 01.04.2015 r. z Zakładem Usługowo Handlowym AGROMAX na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z terminem realizacji od 01.04.2014 r. do 31.03.2016 r. na kwotę 797.438,19 zł z tego w 2015 roku 731.264,29 zł, w 2016 roku 66.173,90 zł

- Nr 54/GK/2015-11789 w dniu 01.04.2015 r. z firmą EKO-FLORA Współczesne tereny Zieleni, Mateusz Hańczewski na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 344.331,82 zł z tego w 2015 roku 316.434,13 zł, w 2016 roku 27.897,69 zł,

- Nr 52/GK/2015-11775 w dniu 01.04.2015 r. z firmą EKO-FLORA Współczesne tereny Zieleni, Mateusz Hańczewski na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z terminem realizacji do 31.03.2016 r. na kwotę 233.091,25 zł z tego w 2015 roku 211.827,92 zł, w 2016 roku 21.263,33 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 556.901,05 zł (co stanowi 29,10 % realizacji planu 2015 roku) na

pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie i ochronę Mini ZOO.

### **23.,,Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do Internetu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 24.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, na 2016 rok 6.000,00 zł.

W I połowie 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy:

- nr 12/IN/2015-10093 w dniu 01.04.2015 r. z HAWE TELEKOM Sp. z o.o. Legnica o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z okresem obowiązywania do 31.03.2016 roku na kwotę 7.668,00 zł z tego w 2015 roku 5.751,00 zł, w 2016 roku 1.917,00 zł,
- nr 11/IN/2015-10316 w dniu 01.04.2015 r. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z okresem obowiązywania do 31.03.2016 roku na kwotę 5.166,00 zł z tego w 2015 roku 3.874,50 zł, w 2016 roku 1.291,50 zł,

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 2.778,00 zł (co stanowi 15,43 % realizacji planu 2015 roku) na opłaty za dostęp do Internetu.

### **24.,,Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.060,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2016 rok 7.380,00 zł, na 2017 rok 12.300,00 zł.

W dniu 2.01.2015 roku zawarta została z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk umowa Nr 2/OR/2015-48100 na usługę w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 roku na kwotę 27.060, 00 zł z tego w 2015 roku 7.380,00 zł, w 2016 roku 7.380,00 zł, w 2017 roku 12.300,00 zł.



W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zaplanowana jest na IV kwartał br.

### **25.,,Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 137.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, na 2016 rok 46.000,00 zł, na 2017 rok 46.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

### **26.,,Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza".**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 153.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2016 rok 51.000,00 zł, na 2017 rok 52.000,00 zł.

W dniu 27.01.2015 roku zawarta została z Konińskim Towarzystwem Muzycznym umowa Nr 22.KT.2015.3029 na organizację cyklicznych koncertów z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 153.000, 00 zł z tego w 2015 roku 50.000,00 zł, w 2016 roku 51.000,00 zł, w 2017 roku 52.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 43.000,00 zł (co stanowi 86,00 % realizacji planu 2015 roku).

### **27.,,Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 255.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2016 rok 85.000,00 zł, na 2017 rok 85.000,00 zł.

W dniu 8.01.2015 roku zawarta została z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie umowa Nr 1.COP/2015-46 na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego na kwotę 85.000, 00 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 42.500,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2015 roku).

**28.,,Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.300.000,00 zł, na 2017 rok 1.300.000,00 zł.

Do 30.06.2015 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia i ogłoszono przetarg.

**29.,,Administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Gosławicach”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest MOSiR w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 423.800,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 123.800,00 zł, na 2016 rok 300.000,00 zł.

W dniu 3.06.2015 roku zawarta została umowa nr 76/VI/2015 z Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK spółka komandytowa Konin na administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” na kwotę 117.100,00 zł. z okresem obowiązywania do 31.10.2015 roku.

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

**30.,,Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.850.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W I półroczu 2015 roku przygotowano materiały do przetargu.

**31.,,Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 470.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W I półroczu 2015 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia.

### **32.,,Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 276.242,75 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 88.242,75 zł, na 2016 rok 118.000,00 zł, na 2017 rok 70.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia.

### **33.,,Administrowanie stroną internetową”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.200,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200,00 zł, na 2016 rok 1.200,00 zł, na 2017 rok 1.200,00 zł, na 2018 rok 1.200,00 zł, na 2019 rok 1.200,00 zł, na 2020 rok 1.200,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

### **34.,,Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2016 rok 15.000,00 zł, na 2017 rok 15.000,00 zł, na 2018 rok 15.000,00 zł, na 2019 rok 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

### **35.,,Oświetlenie ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.850.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

**36.,,Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.844,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 89.180,00 zł, na 2016 rok 221.664,00 zł, na 2017 rok 40.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 89.180,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2015 roku) na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

**Wydatki majątkowe**

**37.,,Nabycie nieruchomości gruntowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2013-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 465.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł, na 2016 rok 135.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 110.000,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2015 roku) na nabycie nieruchomości w obrębie Nowy Dwór od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku.

**38.,,Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.044.314,68 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 13.406.793,48 zł, na 2016 rok 12.632.521,20 zł.

W I półroczu 2015 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 2 umowy:

- nr 6/WI/2015-3859 w dniu 04.03.2015 r. z firmą Coprosa Polska Sp. z o.o. Warszawa na wykonanie robót budowlanych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na kwotę 25.758.314,68 zł,

- nr 3/WI/2015-3874 w dniu 06.03.2015 r. z CONY Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 135.000,00 zł.

Do 30 czerwca wykonano roboty przygotowawcze w zakresie budowy zaplecza, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów oraz częściowe roboty ziemne.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

### **39.,,Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 800.000,00 zł, na 2017 rok 600.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **40.,,Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.120.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.130.000,00 zł, na 2018 rok 3.660.000,00 zł, na 2019 rok 3.670.000,00 zł na 2020 rok 3.660.000,00 zł.

### **41.,,Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 501.002,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 251.002,00 zł, na 2016 rok 250.000,00 zł.

W dniu 23.06.2015 roku zawarta została umowa 15/DG/2015-24099 z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na kwotę 251.002,00 zł na zakup 82 akcji.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

**42., „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2016 rok 190.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**43., „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i Wilczej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł, na 2016 rok 41.500,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2015 roku) na wykonanie obliczenia w postaci tabelarycznej powierzchni prywatnych nieruchomości przewidzianych do wykupu.

**44., „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.093.893,90 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 854.000,00 zł, na 2016 rok 26.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 241.297,82 zł (co stanowi 28,26% realizacji planu 2015 roku) na podstawie umów zawartych w 2014 roku na wykonanie m.in. docieplenia ścian, izolację cieplną dachu, dobudowę zaplecza sali.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*