

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Uchwałą Nr 246 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2016-2019 obejmująca kwotę długu na lata 2016-2026.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 285 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku,
- Nr 313 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Nr 326 Rady Miasta Konina z dnia 18 maja 2016 roku,
- Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków na 2016 rok objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zmniejszyła się o 586.871,18 zł,
- majątkowych zwiększyła się o 995.290,00 zł.

W kwietniu 2016 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.638.686,00 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2016 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz zmniejszyła się wysokość prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 2.638.686,00 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 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 229.283.396,63 zł tj. w 54,79 % do planowanych 418.489.996,23 zł.

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 201.569.672,40 zł co stanowi 48,19 % planu (418.271.006,23 zł).

W I półroczu 2016 roku zawarto umowę kredytową Nr 3504774/11/JST/16 1/BU/2016-18492 w dniu 21.06.2016 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 15.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 8.928.838,00 zł (50,00 % planu), 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) 90.000,00 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) 121.658,00 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) 110.600,00 zł,
- kredyty na kwotę 8.606.580,00 zł w tym na:
  - 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) 2.400.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 3.139.290,00 zł.
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 1.233.000,00 zł,
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 720.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.423.910,39 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 109.677.015,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 5.814.435,74 zł:
  - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 1.710.000,00 zł,
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.324.300,00 zł,

- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.780.135,74 zł,
- kredyty na kwotę 103.862.580,00 zł, z tego na:
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 14.717.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 3.342.870,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 23.356.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 33.766.710,00 zł.
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 13.680.000,00 zł.
  - kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 15.000.000,00 zł,

W I półroczu 2016 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 30.06.2016 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 27.713.724,23 zł (planowana w kwocie 218.990,00 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 63 przedsięwzięcia, na które zaplanowano środki:

- na 2016 rok w wysokości 14.435.818,17 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 12.790.528,17 zł,
  - wydatki majątkowe 1.645.290,00 zł,
- na 2017 rok w wysokości 31.820.410,28 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 14.222.686,89 zł,

- wydatki majątkowe 17.597.723,39 zł,
- na 2018 rok w wysokości 27.479.219,15 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 8.471.647,84 zł,
  - wydatki majątkowe 19.007.571,31 zł,
- na 2019 rok w wysokości 11.038.834,96 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 543.834,96 zł,
  - wydatki majątkowe 10.495.000,00 zł,
- na 2020 rok w wysokości 4.023.704,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 363.704,00 zł,
  - wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł,
- na 2021 rok w wysokości 22.004,00 zł na wydatki bieżące,
- na 2022 rok w wysokości 4,00 zł na wydatki bieżące,
- na 2023 rok w wysokości 4,00 zł na wydatki bieżące,
- na 2024 rok w wysokości 4,00 zł na wydatki bieżące,
- na 2025 rok w wysokości 4,00 zł na wydatki bieżące,

**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 – 3 przedsięwzięcia, na które zaplanowano środki na wydatki bieżące:**

**- na 2016 rok w kwocie 443.793,11 zł**

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na 2016 rok, do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 246.598,49 zł.

**- na 2017 rok w kwocie 57.338,63 zł**

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

**Wydatki bieżące.**

**1. „Pod wspólnym niebem Europy”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Okres realizacji od 2015 roku do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 128.436,80 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 108.167,67 zł, na 2017 rok 6.000,00 zł.

W I połowie 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto z firmą CONSULITICO Marek Rogala umowę Nr P-32.2.2016.KA2 w dniu 15.03.2016 roku na organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli na kwotę 1.800,00 zł z okresem obowiązywania od 15.03.2016 r. do 18.05.2016 r.

Do 30.06.2016 roku wydatkowano środki w kwocie 36.303,62 zł (co stanowi 33,56% realizacji planu 2016 roku) na monitoring i promocję projektu, zakup maskotki jako logo projektu, organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli, udział pracowników w szkoleniach na Litwie oraz zakup biletów do Islandii.

## **2. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 118.371,19 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 76.369,44 zł, na 2017 rok 33.821,19 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 38.730,56 zł (co stanowi 50,71% realizacji planu 2016 roku) na udział pracowników w międzynarodowym spotkaniu koordynatorów w Austrii, zakup aparatu fotograficznego i na usługi drukarskie.

## **3. „Sukces dziecka w naszych rękach”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Podniesienie jakości edukacji.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 276.773,44 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 259.256,00 zł, na 2017 rok 17.517,44 zł.

W I połowie 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto z firmą CONSULITICO Marek Rogala umowy:

- Nr P-32.1.2016.KA1 w dniu 04.01.2016 roku na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu na kwotę 2.000,00 zł z okresem obowiązywania od 04.01.2016 r. do 05.01.2016 r,
- Nr P-32.2.2016.KA1 w dniu 04.01.2016 roku na monitoring i promocję projektu z okresem obowiązywania od 04.01.2016 r. do 30.12.2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, z tego w 2016 roku 13.200,00 zł, w 2017 roku 13.200,00 zł,

- Nr P-32.3.2016.KA1 w dniu 13.03.2016 roku na organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli na kwotę 1.800,00 zł z okresem obowiązywania od 15.03.2016 r. do 18.05.2016 r.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 171.564,31 zł (co stanowi 66,18% realizacji planu 2016 roku) na monitoring i promocję projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli oraz udział pracowników w szkoleniach w Zjednoczonym Królestwie i w Turcji.

**b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 60 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2012-2025 wynoszą 94.582.481,17 zł z tego:**

- wydatki bieżące 42.176.896,47 zł,
- wydatki majątkowe 52.405.584,70 zł.

**Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 13.992.025,06 zł. z tego na:**

- wydatki bieżące 12.346.735,06 zł,
- wydatki majątkowe 1.645.290,00 zł.

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 4.532.841,99 zł z tego na:

- wydatki bieżące 4.532.226,99 zł,
- wydatki majątkowe 615,00 zł.

**Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 31.763.071,65 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 14.165.348,26 zł,
- wydatki majątkowe 17.597.723,39 zł.

**Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 27.479.219,15 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 8.471.647,84 zł,
- wydatki majątkowe 19.007.571,31 zł.

**Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 11.038.834,96 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 543.834,96 zł,
- wydatki majątkowe 10.495.000,00 zł.

**Na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 4.023.704,00 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 363.704,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.660.000,00 zł.

**Na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 22.004,00 zł na wydatki bieżące.**

**Na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 4,00 zł na wydatki bieżące.**

**Na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie 4,00 zł na wydatki bieżące.**

**Na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 4,00 zł na wydatki bieżące.**

**Na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie 4,00 zł na wydatki bieżące.**

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

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

#### **Wydatki bieżące**

#### **4. „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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.948,81 zł (co stanowi 3,41% realizacji planu 2016 roku).

#### **5. „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 87.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 22.500,00 zł, na 2017 rok 22.500,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 10.775,58 zł (co stanowi 47,89% realizacji planu 2016 roku) w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku i 2015 roku na zapłatę czynszu najmu.

#### **6. „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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 612.260,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 612.260,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2016 roku) na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”,
- Rep. 1868/2015 z dn. 25.09.2015 roku wykonanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądu.

#### **7. „Oczyszczanie Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.682.161,69 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.178.700,88 zł, na 2017 rok 1.146.404,15 zł, na 2018 rok 1.071.410,00 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 z tego w 2016 roku 1.178.700,88 zł, w 2017 roku 385.029,15 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 479.589,45 zł (co stanowi 40,69% realizacji planu 2016 roku) na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

#### **8. „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 2016 rok zaplanowano



środki w kwocie 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.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2016 roku).

#### **9. „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 342.320,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, na 2017 rok 131.400,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 83.WS/2015-31364 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie i aneksem na kwotę 30.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 27.657,50 zł (co stanowi 92,19% realizacji planu 2016 roku) na zaszczepienie 146 dziewcząt mieszkanek Konina.

#### **10. „Oplata 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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.250,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2016 roku) na uiszczenie opłaty.

#### **11. „Oplata 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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł (co stanowi 35,11% realizacji planu 2016 roku) na uiszczenie opłaty.

### **12. „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 36.180,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 12.060,00 zł, na 2017 rok 12.060,00 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.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 6.030,00 zł (co stanowi 50,00% realizacji planu 2016 roku).

### **13. „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.784.058,31 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 928.086,53 zł, na 2017 rok 918.907,04 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.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 290.914,93 zł (co stanowi 31,35% realizacji planu 2016 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.

#### **14. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.807.860,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 3.903.930,00 zł, na 2017 rok 2.001.402,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami zawartymi w 2015 roku z PGKiM Sp. z o.o. Konin nr 115/GK/2015-18753 na kwotę 4.272.372,00 zł i nr 116/GK/2015-24342 na kwotę 3.535.488,00 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.418.088,65 zł (co stanowi 36,32 % realizacji planu 2016 roku) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

#### **15. „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 353.190,53 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 180.252,53 zł, na 2017 rok 60.700,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umowami zawartymi w 2015 roku z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT”:

- Nr 43/GK/2015-9504,

- Nr 144/GK.2015-36079 i aneksem nr 144.1/GK.2015-16263 z 2016 r.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 73.544,93 zł (co stanowi 40,80 % realizacji planu 2016 roku) na utrzymanie szaleatów.

#### **16. „Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu 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 27.060,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2017 rok 12.300,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 2/OR/2015-48100 z dnia 2.01.2015 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk na kwotę 27.060, 00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zaplanowana jest na IV kwartał br.

#### **17. „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 105.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, na 2017 rok 35.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 67.KT.2015.41578 z 02.11.2015 roku zawartą ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN-ART na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 105.000, 00 zł

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

#### **18. „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 153.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 51.000,00 zł, na 2017 rok 52.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 22.KT.2015.3029 z 27.01.2015 roku zawartą z Konińskim Towarzystwem Muzycznym na organizację cyklicznych koncertów z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 153.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 39.500,00 zł (co stanowi 77,45 % realizacji planu 2016 roku).

#### **19. „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 255.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2017 rok 85.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 25/COP/2015-48527 zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego na kwotę 170.000,00 zł, z tego w 2016 roku 85.000,00 zł, w 2017 roku 85.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 42.500,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2016 roku).

## **20. „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 2.460.569,40 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.230.284,70 zł, na 2017 rok 1.230.284,70 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2015 roku

- nr 7/DG/2015-12895 z „BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie materiałów oraz świadczenie usług doradczych z okresem realizacji do 31.12.2017 roku na kwotę 49.200,00 zł,
- nr DG.RU.27.2015 z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Konina z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 2.411.369,40 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 510.680,19 zł (co stanowi 41,51 % realizacji planu 2016 roku).

## **21. „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 138.946,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 74.375,00 zł, na 2017 rok 19.470,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków. Uzyskano opinie i uzgodnienia dla mpzp, wyłożono projekt do publicznego wglądu i zorganizowano dyskusję (mpzp dla rejonu ulicy Gajowej).

## **22. „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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 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.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2016 roku) na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

## **23. „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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 221.664,00 zł, na 2017 rok 40.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 221.664,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2016 roku) na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

## **24. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.247,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 18.450,00 zł, na 2017 rok 4.797,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 27.11.2015 roku Nr 9/UA/2015-44489 zawartą z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 23.247,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków. Wykonano projekty mpzp, prognozy oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych dla mpzp.

## **25. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.610,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 5.535,00 zł, na 2017 rok 3.075,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 27.11.2015 roku Nr 9/UA/2015-44489 zawartą z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 8.610,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków. Wykonano projekty mpzp, prognozy oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych dla mpzp.

## **26. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 592.951,50 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 197.650,50 zł, na 2017 rok 197.650,50 zł, na 2018 rok 197.650,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 09.12.2015 roku Nr WK.RU.2.2015 zawartą z firmą UTAL Sp. z o.o. Poznań na kwotę 592.951,50 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 3.148,74 zł (co stanowi 1,59% realizacji planu 2016 roku).

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2017 rok 13.000,00 zł.

W I połowie 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 15/GK/2016-6638 w dniu 01.04.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 3.500,00 zł, z tego w 2016 roku 2.500,00 zł, w 2017 roku 1.000,00 zł,

- nr 14/GK/2016-6665 w dniu 01.04.2016 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017r. na kwotę 7.500,00 zł, z tego w 2016 roku 5.000,00 zł, w 2017 roku 2.500,00 zł,
- nr 16/GK/2016-6653 w dniu 01.04.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 7.000,00 zł, z tego w 2016 roku 5.000,00 zł, w 2017 roku 2.000,00 zł,
- nr 12/GK/2016-6658 w dniu 01.04.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 14.000,00 zł, z tego w 2016 roku 10.000,00 zł, w 2017 roku 4.000,00 zł,
- nr 13/GK/2016-6655 w dniu 01.04.2016 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 2.500,00 zł, z tego w 2016 roku 1.500,00 zł, w 2017 roku 1.000,00 zł.
- nr 11/GK/2016-6660 w dniu 01.04.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną Klakier Dominika Dymalska z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 7.485,00 zł, z tego w 2016 roku 5.985,00 zł, w 2017 roku 1.500,00 zł,

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 11.182,50 zł (co stanowi 37,28 % realizacji planu 2016 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.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 2.200.000,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W I połowie 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 4 umowy:

- nr 24/GK/2016-8856 w dniu 01.04.2016 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania do



31.03.2017 roku na kwotę 174.824,38 zł, z tego w 2016 roku 164.534,21 zł, w 2017 roku 10.290,17 zł,

- nr 25/GK/2016-8860 w dniu 01.04.2016 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 437.625,07 zł, z tego w 2016 roku 411.676,02 zł, w 2017 roku 25.949,05 zł,

- nr 26/GK/2016-8862 w dniu 01.04.2016 r. z ZUH Sitlas Andrzej Łubik na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 170.289,61 zł, z tego w 2016 roku 144.506,53 zł, w 2017 roku 25.783,08 zł,

- nr 9/GK/2016-701 w dniu 01.04.2016 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 1.162.856,51 zł, z tego w 2016 roku 983.044,86 zł, w 2017 roku 179.811,65 zł,

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 359.101,47 zł (co stanowi 16,32 % realizacji planu 2016 roku) na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

## **29. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 348.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 278.500,00 zł, na 2017 rok 70.000,00 zł.

W dniu 25.03.2016 roku zawarta została umowa Nr 23/GK/2016-8639 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie na kwotę 280.000,00 zł, z tego w 2016 roku 210.000,00 zł, w 2017 roku 70.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie z okresem obowiązywania od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 70.002,00 zł (co stanowi 25,14 % realizacji planu 2016 roku) na prowadzenie schroniska.

## **30. „Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do Internetu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2017 rok 4.000,00 zł.

W I połowie 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr 16/IN/2016-8504 w dniu 01.04.2016 r. z HAWA TELEKOM Sp. z o.o. o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 11.808,00 zł, z tego w 2016 roku 8.856,00 zł, w 2017 roku 2.952,00 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.952,00 zł (co stanowi 29,52 % realizacji planu 2016 roku) na opłaty za dostęp do Internetu.

### **31. „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”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 773.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 188.000,00 zł, na 2018 rok 192.000,00 zł, na 2019 rok 195.000,00 zł, na 2020 rok 198.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg.

### **32. „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2017 rok 50.000,00 zł, na 2018 rok 50.000,00 zł.

W dniu 07.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 1.WS/2016-49329 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2016 roku 50.000,00 zł, w 2017 roku 50.000,00 zł, w 2018 roku 50.000,00 zł na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2016 roku) na zapewnienie pomocy osobom bezdomnym.

### **33. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom pozbawionym”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 990.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2017 rok 330.000,00 zł, na 2018 rok 330.000,00 zł.

W dniu 07.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 2.WS/2016-49323 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 990.000,00 zł, z tego w 2016 roku 330.000,00 zł, w 2017 roku 330.000,00 zł, w 2018 roku 330.000,00 zł na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2016 roku) na zabezpieczenie miejsc noclegowych, posiłków i ubrań osobom bezdomnym.

### **34. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego-Rodzinny Dom Dziecka”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2017 rok 200.000,00 zł, na 2018 rok 200.000,00 zł.

W dniu 08.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 3.WS/2016-54 ze Stowarzyszeniem PROM na kwotę 600.000,00 zł, z tego w 2016 roku 200.000,00 zł, w 2017 roku 200.000,00 zł, w 2018 roku 200.000,00 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 102.000,00 zł (co stanowi 51,00 % realizacji planu 2016 roku) na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

### **35. „Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 128.700,00 zł, na 2017 rok 128.700,00 zł, na 2018 rok 128.700,00 zł, na 2019 rok 128.700,00 zł, na 2020 rok 128.700,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 63/DR/2015-43992 z dnia 04.12.2015 roku zawartą z PKS w Koninie S.A. na kwotę 643.500,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 31.119,00 zł (co stanowi 24,18 % realizacji planu 2016 roku) na wynajem.

### **36. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł, na 2018 rok 39.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane z podpisanym w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

### **37. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 29.000,00 zł, na 2018 rok 29.000,00 zł, na 2019 rok 29.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane z podpisanym w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W I półroczu 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Koninie w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

W czerwcu zlecono i przygotowano diagnozy dot. potrzeb szkół.

### **38. „Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 429.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 143.000,00 zł, na 2018 rok 143.000,00 zł, na 2019 rok 143.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane z podpisaniem w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W I półroczu 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Koninie w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

### **39. „Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, na 2018 rok 22.000,00 zł, na 2019 rok 22.000,00 zł, na 2020 rok 22.000,00 zł, na 2021 rok 22.000,00 zł.

### **40. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.030,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 30.030,00 zł, na 2017 rok 45.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **41. „Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2017 rok 4,00 zł, na 2018 rok 4,00 zł, na 2019 rok

4,00 zł, na 2020 rok 4,00 zł, na 2021 rok 4,00 zł, na 2022 rok 4,00 zł, na 2023 rok 4,00 zł, na 2024 rok 4,00 zł, na 2025 rok 4,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **42. „Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł, na 2017 rok 270.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **43. „Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.705.842,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.843.702,00 zł, na 2018 rok 1.862.140,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

#### **44. „Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.600.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.800.000,00 zł, na 2018 rok 2.800.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 858.202,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 426.966,00 zł, na 2018 rok 431.236,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**46. „Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.884.985,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 937.803,00 zł, na 2018 rok 947.182,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**47. „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 100.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, na 2017 rok 20.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.900,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

## **Wydatki majątkowe**

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich 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.

### **50. „Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2017 rok 100.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. opracowane zostały zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii.

### **51. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł, na 2017 rok 1.600.000,00 zł, na 2018 rok 2.000.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przygotowano i przekazano wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2016.

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 615,00 zł (co stanowi 0,15 % realizacji planu 2016 roku) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

### **52. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku**



**mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.115.250,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 670.000,00 zł, na 2017 rok 445.250,00 zł.

W dniu 24.02.2016 roku zawarta została z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie umowa Nr 1/SL/2016-5091, przedmiotem której jest partycypacja Miasta Konin w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy lokali mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**53. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna".**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

**54. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.459.864,70 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2017 rok 4.212.403,39 zł, na 2018 rok 4.217.461,31 zł.

W I półroczu 2016 roku wykonano audyt BRD oraz opracowano wniosek o dofinansowanie.

**55. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.775.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano

środki w wysokości 170.000,00 zł, na 2017 rok 600.000,00 zł, na 2018 rok 2.180.000,00 zł, na 2019 rok 6.825.000,00 zł.

W dniu 09.06.2016 roku zawarta została umowa z SMTP Projektanci Poznań na kwotę 521.520,00 zł, z tego w 2016 roku 170.000,00 zł, w 2017 roku 351.520,00 zł z okresem obowiązywania do 30.11.2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### **56. „Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.720,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, na 2017 rok 72.720,00 zł.

W I półroczu 2016 roku prowadzono czynności związane z uzyskaniem pisemnej zgody na użyczenie terenu wokół Słupa oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia Słupa.

Do 30 czerwca 2016 roku nie wydatkowano środków.

#### **57. „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.534.360,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 3.898.250,00 zł, na 2018 rok 5.636.110,00 zł.

W I półroczu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

#### **58. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.767.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, na 2017 rok 3.802.000,00 zł, na 2018 rok 940.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków, przygotowano materiały do publicznego konkursu ofert na opracowanie studium wykonalności i

wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**59. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 151.290,00 zł i zostały zaplanowane na 2016 rok.

W I półroczu 2016 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia zapytania ofertowego zgodnie z wytycznymi WRPO.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 759.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, na 2017 rok 340.000,00 zł, na 2018 rok 374.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Koninie w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

**61. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, na 2017 rok 100.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**62. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł, na 2017 rok 25.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

### **63. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 132.100,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*