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

Uzasadnienie

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

- od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2016 i ST8.4750.1.2016),

- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.7.2016.4 i FB-I.3110.7.2016.8),

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-421-20/16),

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.16.2016).

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

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

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

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej niemożliwym jest wyodrębnienie jednoznacznego trendu. Projektowana na rok 2017 kwota jest wyższa od

planowanej na 2016 rok o około 0,01 %, zatem do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik również około 0,01 %.

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

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na lata 2018-2020 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 5 %.
Począwszy od roku 2021 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2020.

Dochody majątkowe

W 2017 roku zaplanowano następujące dochody majątkowe:

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

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

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 24.819.263,10 zł

- ze sprzedaży majątku w wysokości 3.800.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (190.000,00 zł), garaży (45.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Łężyn, Pawłówek, Międzylesie, Nowy Dwór, Czarnków (3.178.000,00 zł), działek w formie zamiany (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (300.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (57.000,00 zł)

- dotację celową na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 180.000,00 zł

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie pn. „Wspiera.My" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 18.935,00 zł

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 768.075,00 zł

- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie" w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 400.000,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 22.949.970,21 zł

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie" w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 920.000,00 zł

- ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na lata 2019-2020 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku, tj. w roku 2019 w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na 2017 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/0Z-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na

dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14.11.2016 roku podjął decyzję na mocy której wprowadzona została 24-miesięczna karencja w świadczeniu z umowy poręczenia. Kwoty wynikające ze spłat w latach 2017-2018 zostały proporcjonalnie rozłożone na lata poręczenia następujące po 2018 roku (pismo NFOiGW-DZO.543.16.2016.17).

W związku z powyższym dokonano zmiany planowanych kwot wydatków z tytułu udzielonego poręczenia:
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 10.766.574,43 zł
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 10.543.564,86 zł
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2025 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2027 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2028 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2029 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2030 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2031 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2032 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2033 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2034 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2035 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2036 zwiększono o kwotę 1.183.896,58 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykraczające poza lata, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne:
rok 2027 kwota 9.717.847,44 zł
rok 2028 kwota 9.494.830,91 zł
rok 2029 kwota 9.270.817,33 zł
rok 2030 kwota 9.047.800,75 zł
rok 2031 kwota 8.824.787,20 zł
rok 2032 kwota 8.600.770,66 zł
rok 2033 kwota 8.377.757,11 zł
rok 2034 kwota 8.153.740,51 zł
rok 2035 kwota 7.930.726,94 zł
rok 2036 kwota 7.706.711,40 zł.

Wydatki majątkowe.

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

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

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

Wynik budżetu.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowana jest nadwyżka budżetowa. Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody.

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

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

w 2024 roku o 2.130.000,00 zł, w 2025 roku o 2.130.000,00 zł, w 2026 roku o 2.130.000,00 zł.

Kwota długu.

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące

2017 rok kwota 17.650.170,46 zł

2018 rok kwota 17.068.449,71 zł

2019 rok kwota 4.288.728,27 zł

2020 rok kwota 974.882,00 zł

2021 rok kwota 633.182,00 zł

2022 rok kwota 152.798,00 zł

2023 rok kwota 4,00 zł

2024 rok kwota 4,00 zł

2025 rok kwota 4,00 zł

- wydatki majątkowe

2017 rok kwota 39.660.537,40 zł

2018 rok kwota 40.615.590,97 zł

2019 rok kwota 10.684.600,00 zł

2020 rok kwota 3.749.600,00 zł

2021 rok kwota 89.600,00 zł

2022 rok kwota 89.600,00 zł

2023 rok kwota 89.600,00 zł

2024 rok kwota 89.600,00 zł

2025 rok kwota 89.600,00 zł

2026 rok kwota 89.755,25 zł.

Na przedsięwzięciu ***„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”*** (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edukacja 2016.

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

- ***„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020*** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 24.380,00 zł.

- ***„Wspiera.My.” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020*** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80.458,00 zł.

- ***„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020*** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 151.150,00 zł.

- ***„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM"*** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 588.981,73 zł (zawarta umowa).

- ***„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł (zawarta umowa).

- ***„Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 990.000,00 zł (zawarta umowa).

- ***„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł (zawarta umowa).

- ***„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 32,60 zł (zawarta umowa).

- ***„Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 330.000,00 zł.

- ***„Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 769.062,92 zł (zawarta umowa).

- ***„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 536.895,00 zł (zawarte umowy).

- ***„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł.

- ***„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł.

- ***„Nabycie nieruchomości”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.600,00 zł (akty notarialne Rp. A: Nr 2 165/2016, Nr 3 431/2016).

- ***„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 86.100,00 zł.

- ***„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”*** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.616.426,86 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie**" wydatki majątkowe. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). Okres realizacji 2010 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 54.259.807,87 zł. Limit wydatków w 2017 roku 26.969.202,40 zł, w 2018 roku 26.999.964,97 zł. Limit zobowiązań 53.969.167,37 zł.

- ***„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 21.031,59 zł. Limit wydatków w 2017 roku 9.347,28 zł, w 2018 roku 9.347,28 zł, w 2019 roku 2.337,03 zł. Limit zobowiązań 21.031,59 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy" wydatki bieżące..
Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 263.334,83 zł. Limit wydatków w 2017 roku 70.222,62 zł, w 2018 roku 105.333,93 zł, w 2019 roku 87.778,28 zł. Limit zobowiązań 263.334,83 zł.

„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie" wydatki bieżące..
Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 1.363.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 459.000,00 zł, w 2018 roku 451.500,00 zł, w 2019 roku 452.600,00 zł. Limit zobowiązań 1.363.100,00 zł.

- ***„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do Internetu"*** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 13.000,00 zł, w 2018 roku 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

- ***„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”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 130.000,00 zł, w 2018 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 260.000,00 zł.

- ***„Współpraca ze Stowarzyszeniami-fundusz wkładów własnych”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 150.000,00 zł, w 2018 roku 150.000,00 zł, w 2019 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 450.000,00 zł.

- ***„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 180.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 60.000,00 zł, w 2018 roku 60.000,00 zł, w 2019 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 180.000,00 zł.

- ***„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 30.000,00 zł, w 2018 roku 30.000,00 zł, w 2019 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

-***„Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 464.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 185.000,00 zł, w 2018 roku 186.000,00 zł, w 2019 roku 93.000,00 zł. Limit zobowiązań 464.000,00 zł.

- ***„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”*** wydatki bieżące.
Okres realizacji 2017-2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 41.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 28.000,00 zł, w 2018 roku 13.000,00 zł. Limit zobowiązań 41.000,00 zł.

- ***„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”*** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2017-2018. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.228.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 1.958.000,00 zł, w 2018 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.228.000,00 zł.

- ***„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”*** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2017-2019. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 8.300.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 2.100.000,00 zł, w 2018 roku 4.100.000,00 zł, w 2019 roku 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.300.000,00 zł.

- ***„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”*** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 860.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 230.000,00 zł, w 2018 roku 310.000,00 zł, w 2019 roku 320.000,00 zł. Limit zobowiązań 860.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 81.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 35.000,00 zł, w 2018 roku 36.000,00 zł, w 2019 roku 10.000,00 zł. Limit zobowiązań 81.000,00 zł.

- ***„Zakup środków trwałych od PGKiM”*** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026. Łączne nakłady finansowe 896.155,25 zł. Limit wydatków w 2017 roku 89.600,00 zł, w 2018 roku 89.600,00 zł, w 2019 roku 89.600,00 zł, w 2020 roku 89.600,00 zł, w 2021 roku 89.600,00 zł, w 2022 roku 89.600,00 zł, w 2023 roku 89.600,00 zł, w 2024 roku 89.600,00 zł, w 2025 roku 89.600,00 zł, w 2026 roku 89.755,25 zł. Limit zobowiązań 896.155,25 zł.

Usunięto przedsięwzięcia:

- ***„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” w***ydatki bieżące. Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 87.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 29.000,00 zł, w 2018 roku 29.000,00 zł, w 2019 roku 29.000,00 zł. Limit zobowiązań 87.000,00 zł.

- ***„Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI” w***ydatki bieżące. Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 429.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 143.000,00 zł, w 2018 roku 143.000,00 zł, w 2019 roku 143.000,00 zł. Limit zobowiązań 429.000,00 zł.

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie**” wydatki majątkowe. Okres realizacji 2010 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 54.259.807,87 zł. Limit wydatków w 2016 roku 81.377,00 zł, w 2017 roku 26.969.202,40 zł, w 2018 roku 26.999.964,97 zł. Limit zobowiązań 54.050.544,37 zł.