

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021

Objaśnienia do uchwały Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021: Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 678 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku, Nr 704 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr 720 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018 roku, Nr 726 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2018-2021. 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 2018-2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2014-2016 oraz w roku 2017, założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2021. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2018 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 2018 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 ST4.4750.37.2017 i ST4.4750.11.2017),
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.5.2017.8 i FB-I.3110.5.2017.4),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-422-8/17),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.13.2017).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2015-2017 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2015 wzrost ten kształtował się na poziomie około 7,79 % w stosunku do roku 2014, natomiast w 2016 roku wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2015 rok była wyższa o około 4,15 %. Przewidywane wykonanie w 2017 roku w odniesieniu do wykonania 2016 roku jest wyższe o około 4,43 %. Projektowana na 2018 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku

o około 0,4%. Do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 4 %.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2015-2016 wykazywały tendencję wzrostową. W 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o ponad 20 %, w 2016 roku do wykonania za 2015 rok o około 11,28 %. Natomiast przewidywane wykonanie w 2017 roku w odniesieniu do wykonania 2016 roku jest niższe o około 6,00 %. Projektowana na 2018 rok kwota dochodów z tego tytułu jest niższa od planu na 2017 rok o około 11%.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT dla dużych podatników. Natomiast tzw. mali przedsiębiorcy posiadający obroty roczne poniżej 1,2 mln euro zostali objęci od 2017 roku 15 % stawką CIT. W związku z powyższym do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik 1 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości, na lata 2019-2021 zaplanowano z 3% wzrostem uwzględniając wpływy z zaległości podatkowych oraz aktualizację opłat.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej planowana na rok 2017 kwota jest wyższa od planowanej na 2016 rok o około 0,01 %, natomiast na 2018 rok o około 4% do planu 2017 roku. Do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik 2 %.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się wzrost o około 3% w latach 2019-2021.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na lata 2019-2021 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 3 %.

Począwszy od roku 2022 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2021.

Dochody majątkowe

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 2.471.312,26 zł,
- wpływ ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 37.219,45 zł,
- 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 28.684.631,25 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 1.020.000,00 zł (Umowa Nr 2016/0266/0150/SubA/DIS/SZ),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 13.026.583,49 zł (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 DWP.433.681.2016),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 14.941.252,19 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- ze sprzedaży majątku w wysokości 7.928.170,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (350.000,00 zł), garaży (10.000,00 zł), działek w ramach przetargów (3.950.000,00 zł), działek w formie zamiany (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (400.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (50.000,00 zł), hotelu (3.075.480,00 zł), złomu (62.690,00 zł),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2.329.000,00 (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 197.068,70 zł (umowa Nr 20/WI/2016-28684),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 5.535,00 zł (Umowa Nr DPT/BDG-II/DOPT/76/16),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie pn. „Małe kroki - duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.200,00 zł (Uchwała Nr 672 z dnia 28.02.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 807.500,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

- dotacji celowej w ramach porozumień jst na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 30.000,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

- dotacji celowej na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 1.200.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.2),

- dotacji celowej na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 350.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4),

- dotacji celowej na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie pn. „Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie” w kwocie 73.000,00 zł (Uchwała Nr XLIV/993/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.03.2018 r.).

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

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

- ze sprzedaży majątku w kwocie 4.000.000,00 zł.

Na lata 2020-2021 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2018 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.

W latach 2019 - 2021 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 1,0 %. Począwszy od roku 2022 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2021.

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 w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2018 kredytem długoterminowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 350.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 400.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 140.000,00 zł.

Na 2018 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 dniu 14.11.2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję polegającą na rezygnacji z poręczenia wg prawa cywilnego spłaty pożyczki przez Miasto Konin (pismo NFOiGW-DZO.543.16.2016.62 NFOSiGW-17-89815 oraz pismo z MZGOK Spółka z o.o. L.dz.66/GS/2017 z 17.11.2017r.).

W związku z powyższym zmniejsza się planowane kwoty wydatków z tytułu udzielonego poręczenia i tak w roku:

- 2019 o kwotę 11.504.492,93 zł
- 2020 o kwotę 11.280.521,38 zł
- 2021 o kwotę 11.057.552,81 zł
- 2022 o kwotę 10.833.581,26 zł
- 2023 o kwotę 10.610.612,69 zł
- 2024 o kwotę 10.386.627,14 zł
- 2025 o kwotę 10.164.877,56 zł
- 2026 o kwotę 9.941.861,01 zł
- 2027 o kwotę 9.717.847,44 zł
- 2028 o kwotę 9.494.830,91 zł
- 2029 o kwotę 9.270.817,33 zł
- 2030 o kwotę 9.047.800,75 zł
- 2031 o kwotę 8.824.787,20 zł
- 2032 o kwotę 8.600.770,66 zł
- 2033 o kwotę 8.377.757,11 zł
- 2034 o kwotę 8.153.740,51 zł
- 2035 o kwotę 7.930.726,94 zł
- 2036 o kwotę 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 2018 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2018 rok.

Wynik budżetu

W roku 2018 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunkach bankowych oraz kredytem długoterminowym. W latach 2019-2021 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 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia i pokrycie planowanego deficytu.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2021 roku o 2.040.000,00 zł, w 2022 roku o 2.040.000,00 zł, w 2023 roku o 2.040.000,00 zł, w 2024 roku o 2.040.000,00 zł, w 2025 roku o 2.040.000,00 zł, w 2026 roku o 4.800.000,00 zł.

Uchwałą Nr 704 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 3.486.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu.

Kwota długu

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

Zwiększeniu uległa kwota długu w związku z planowanym:

- do zaciągnięcia kredytem długoterminowym i tak w roku:
 - 2018 o kwotę 15.000.000,00 zł,
 - 2019 o kwotę 15.000.000,00 zł,

- 2020 o kwotę 15.000.000,00 zł,
 - 2021 o kwotę 12.960.000,00 zł,
 - 2022 o kwotę 10.920.000,00 zł,
 - 2023 o kwotę 8.880.000,00 zł,
 - 2024 o kwotę 6.840.000,00 zł,
 - 2025 o kwotę 4.800.000,00 zł.
- nabyciem nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach i tak w roku:
- 2018 o kwotę 815.930,30 zł,
 - 2019 o kwotę 486.930,30 zł.
- zakupem środków trwałych:
- 2018 o kwotę 1.166.955,25 zł,
 - 2019 o kwotę 1.021.105,25 zł,
 - 2020 o kwotę 875.255,25 zł,
 - 2021 o kwotę 729.405,25 zł,
 - 2022 o kwotę 583.555,25 zł,
 - 2023 o kwotę 437.705,25 zł,
 - 2024 o kwotę 291.855,25 zł,
 - 2025 o kwotę 146.005,25 zł.

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

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

- wydatki bieżące

2018 rok kwota 29.866.036,84 zł

2019 rok kwota 34.262.514,87 zł

2020 rok kwota 23.635.933,33 zł

2021 rok kwota 4.274.925,73 zł

2022 rok kwota 4,00 zł

2023 rok kwota 4,00 zł

2024 rok kwota 4,00 zł

2025 rok kwota 4,00 zł

- wydatki majątkowe

2018 rok kwota 44.320.924,00 zł

2019 rok kwota 38.693.259,14 zł

2020 rok kwota 13.416.631,43 zł

2021 rok kwota 145.850,00 zł

2022 rok kwota 145.850,00 zł

2023 rok kwota 145.850,00 zł

2024 rok kwota 145.850,00 zł

2025 rok kwota 145.850,00 zł

2026 rok kwota 146.005,25 zł.

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr Rady Miasta Konina z dnia
27 czerwca 2018 roku**

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej. Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 177.037,66 zł. Limit wydatków w 2018 roku 175.597,32 zł, w 2019 roku 1.440,34 zł. Limit zobowiązań 177.037,66 zł.

„Radosne przedszkole – mądry start”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina. Jednostka realizująca Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe

337.826,25 zł. Limit wydatków w 2018 roku 170.316,25 zł, w 2019 roku 167.510,00 zł. Limit zobowiązań 337.826,25 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 2.318.534,78 zł. Limit wydatków w 2018 roku 1.133.057,97 zł, w 2019 roku 493.840,55 zł. Limit zobowiązań 1.570.046,29 zł.

„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2023. Łączne nakłady finansowe 12.500,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 2.500,00 zł, w 2020 roku 2.500,00 zł, w 2021 roku 2.500,00 zł, w 2022 roku 2.500,00 zł, w 2023 roku 2.500,00 zł. Limit zobowiązań 12.500,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2027. Łączne nakłady finansowe 182.438.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 9.602.000,00 zł, w 2019 roku 19.204.000,00 zł, w 2020 roku 19.204.000,00 zł, w 2021 roku 19.204.000,00 zł, w 2022 roku 19.204.000,00 zł, w 2023 roku 19.204.000,00 zł w 2024 roku 19.204.000,00 zł w 2025 roku 19.204.000,00 zł w 2026 roku 19.204.000,00 zł w 2027 roku 19.204.000,00 zł. Limit zobowiązań 182.438.000,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 2.832.903,05 zł. Limit wydatków w 2018 roku 592.903,05 zł, w 2019 roku 2.240.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.832.903,05 zł.

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

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 583.807,68 zł. Limit wydatków w 2018 roku 200.000,00 zł, w 2019 roku 383.807,68 zł. Limit zobowiązań 583.807,68 zł.

***dokonyje się zmian na przedsięwzięciach
wydatki majątkowe***

„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 103.500,00 zł.

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 18.572.125,96 zł, limit wydatków w roku: 2018 roku o kwotę 9.377.735,93 zł, w 2019 o kwotę 9.194.390,03 zł.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”

w związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na: określeniu programu (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), określeniu celu (zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu), zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań

o kwotę 29.620.621,08 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku: 2018 o kwotę 3.952.060,05 zł, 2019 o kwotę 15.677.538,63 zł, 2020 o kwotę 9.991.022,40 zł.

Ponadto dochody majątkowe w roku:

- 2018 zmniejszono o kwotę 4.089.390,60 zł w tym:

- ze sprzedaży samochodu zwiększono o kwotę 10.000,00 zł

- z tytułu zamiany nieruchomości obręb Przydziałki zwiększono o kwotę 266.000,00 zł,

- wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 zwiększono o kwotę 2.416.309,00 zł do kwoty 4.887.621,26 zł,

- z tytułu dotacji celowych zmniejszono o kwotę 6.781.699,60 zł

- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 592.002,35 zł do kwoty 12.434.581,14 zł,

- 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 zmniejszono o kwotę 8.237.757,30 zł do kwoty 20.446.873,95 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.952.060,05 zł (pismo nr RPWP.05.01.01-30-0017/17),

- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 1.904.000,00 zł do kwoty 425.000,00 zł,

- 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych

- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 9.403.924,95 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16) w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie,
- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 15.677.538,63 zł (pismo nr RPWP.05.01.01-30-0017/17),
- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.904.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 807.500,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
- 2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 9.993.072,17 zł (pismo nr RPWP.05.01.01-30-0017/17).

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki