

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024**

Uzasadnienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2017-2019, 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 2021-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2024. Od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 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 2021 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 ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020),
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.7.2020.2 i FB-I.3110.7.2020.7),

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-3112-7/20),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.8.2020).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2020 widoczna jest tendencja wzrostowa. W 2018 roku wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2017 rok była wyższa o około 4,40 %. W 2019 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2018 rok była wyższa o około 5,17 %. Natomiast projektowana na 2021 rok kwota dochodów z tego tytułu przyjęta na podstawie szacunku Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020) jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 rok o około 13,03%. Do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4,5% wzrost dochodów z tego tytułu. Natomiast w latach 2023-2024 przyjęto wzrost 3%. Planowany wzrost powinien być realny z uwagi na coroczne podnoszenie płacy minimalnej.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018-2019 wykazywały tendencję wzrostową. W 2018 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2017 rok była wyższa o około 41,00 %. W 2019 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2018 rok była wyższa o około 12,90 %. Projektowana na 2021 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 roku o około 68,31%. Tak znaczący wzrost wynika z pandemii jaka ma miejsce w roku 2020 i spowodowanym tą sytuacją spadkiem dochodów.

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

Do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4,5 % wzrostu, a na lata 2023-2024 przyjęto około 3%.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej projektowana na 2021 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 rok o około 4,32 %. Do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4,5 % wzrostu, na lata 2023-2024 około 3%.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4,5 % wzrostu, a na lata 2023-2024 przyjęto około 3%.

Wzrost dotacji związany jest z realizacją Rządowego Programu Rodzina 500+ oraz Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, kwoty dotacji wzrastają w ciągu roku.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 4,5 % wzrostem, na lata 2023-2024 z około 3% wzrostem.

Podatek od nieruchomości w roku 2022 zaplanowano z około 4,5 % wzrostem, a na lata 2023-2024 z około 3% wzrostem uwzględniając wpływy z podniesienia stawek podatku, z zaległości podatkowych oraz od nowych obiektów budowlanych.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na rok 2022 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 4,5 %, a na lata 2023-2024 o około 3 %.

Począwszy od roku 2025 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2024.

### **Dochody majątkowe**

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 140.000,00 zł,
- ze sprzedaży majątku w wysokości 13.025.367,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (300.000,00 zł), garaży (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych i zamiana (1.763.362,00 zł), sieci gazowej, wodno – kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (6.132.005,00 zł), prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (300.000,00 zł), nieruchomości (4.500.000,00 zł – budynek ul. Błaszaka, działka obręb Maliniec i budynek ul. Spółdzielców),

- dotacji w kwocie 7.300.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),
- dotacji celowej w kwocie 958.514,55 zł na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VII.801.5.2020.1,
- dotacji celowej w kwocie 5.076.083,37 zł na przedsięwzięcie pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uchwała nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- ze sprzedaży majątku w wysokości 4.000.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie w kwocie 5.787.330,17 zł części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną, realizowanego przez MTBS z tytułu umowy z BGK (BSK/20/20/0001903).

Na lata 2023-2024 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2023 w kwocie 3.000.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2021 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 2022-2024 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 2 %. Począwszy od roku 2025 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2024.

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

Zwiększono wydatki na obsługę długu w roku 2021 o kwotę 350.000,00 zł.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w roku 2021 w kwocie 446.975,00 zł, w roku 2022 w kwocie 446.975,00 zł, w roku 2023 w kwocie 397.675,00 zł, w roku 2024 w kwocie 348.375,00 zł, w roku 2025 w kwocie 299.075,00 zł, w roku 2026 w kwocie 249.775,00 zł, w roku 2027 w kwocie 200.475,00 zł, w roku 2028 w kwocie 101.805,00 zł, w roku 2029 w kwocie 58.615,00 zł w związku z:

- zaciągniętym w 2020 roku kredytem w kwocie 18.510.000,00 zł na wydatki na wkład własny w związku z umowami zawartymi na realizację projektów:

- „**Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie**” w kwocie 18.443.000,00 zł.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Do planowania odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań przyjęta została kwota 11.180.470,00 zł.

- „**Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego**” w kwocie 67.000,00 zł.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- sfinansowaniem w 2019 roku w ramach deficytu finansowanego papierami wartościowymi wkładu własnego w wysokości 6.103.048,00 zł wynikającego z następujących umów zawartych na realizację projektu:

- **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”** (kwota 3.105.048,00 zł).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- **„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** (kwota 336.000,00 zł).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.02.01.01-30-0024/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** (kwota 2.662.000,00 zł).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2021-2033 zaplanowane są pozostałe odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 375.000,00 zł w każdym roku w związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w celu pozyskania środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19.

W roku 2021 zaplanowane są odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2020 roku kredytem w wysokości 7.300.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikającego z umowy zawartej na realizację projektu:

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00.

Na 2021 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

**Wydatki majątkowe**

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych.

## Wynik budżetu

W roku 2021 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2022-2024 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

## Przychody i rozchody

W 2021 roku zaplanowane są przychody:

- w kwocie 6.688.662,06 zł w związku z wpływem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania inwestycyjne:

- **„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”** na kwotę 1.733.952,00 zł,

- **„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”** na kwotę 47.284,63 zł,

- **„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”** na kwotę 3.723.351,06 zł,

- **„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”** na kwotę 1.184.074,37 zł.

- w kwocie 8.400.000,00 zł w związku z wpływem w 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

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

W 2022 roku zaplanowane są przychody:

- w kwocie 1.184.074,00 zł w związku z wpływem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- **„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.**



Spląty rat kapitałowych pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spląt.

W roku 2021 zaplanowane jest wyłączenie z limitu spląty zobowiązań kwota 7.300.000,00 zł w związku z zaciągnięciem w 2020 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikającego z umowy zawartej na realizację projektu:

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00.

W związku z zaciągnięciem w 2020 roku kredytem w kwocie 18.510.000,00 zł na wydatki na wkład własny w związku z umowami zawartymi na realizację projektów:

**- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” w kwocie 18.443.000,00 zł.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

**- „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego w kwocie 67.000,00 zł.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i tak w roku:

2022 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2023 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2024 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2025 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2026 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2027 w kwocie 1.874.570,00 zł.

W związku z finansowaniem w 2019 roku wkładu własnego w wysokości 6.103.048,00 zł w ramach deficytu finansowanego papierami wartościowymi zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na wydatki na wkład własny i tak w roku:

2027 w kwocie 1.953.048,00 zł,

2028 w kwocie 2.075.000,00 zł,

2029 w kwocie 2.075.000,00 zł.

Wkład własny dotyczył następujących umów zawartych na realizację projektu:

- **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”** (kwota 3.105.048,00 zł).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- **„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** (kwota 336.000,00 zł).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.02.01.01-30-0024/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- „**Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie**” (kwota 2.662.000,00 zł).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2033 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 15.000.000,00 zł w związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19.

### **Kwota długu**

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

Kwota długu obejmuje zadłużenie z tytułu :

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:
- w 2021 roku w wysokości 238.513.597,74 zł,
- w 2022 roku w wysokości 226.366.081,74 zł,
- w 2023 roku w wysokości 208.103.300,00 zł,
- w 2024 roku w wysokości 181.357.100,00 zł,
- w 2025 roku w wysokości 158.484.900,00 zł,
- w 2026 roku w wysokości 136.827.000,00 zł,
- w 2027 roku w wysokości 113.802.000,00 zł,
- w 2028 roku w wysokości 94.222.000,00 zł,
- w 2029 roku w wysokości 76.000.000,00 zł,
- w 2030 roku w wysokości 56.150.000,00 zł,
- w 2031 roku w wysokości 35.575.000,00 zł,

- w 2032 roku w wysokości 15.000.000,00 zł,
  
- nabycia nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach:
  - w 2021 roku w wysokości 237.853,49 zł,
  - w 2022 roku w wysokości 137.853,49 zł,
- zakupu środków trwałych:
  - w 2021 roku w wysokości 729.405,25 zł,
  - w 2022 roku w wysokości 583.555,25 zł,
  - w 2023 roku w wysokości 437.705,25 zł,
  - w 2024 roku w wysokości 291.855,25 zł,
  - w 2025 roku w wysokości 146.005,25 zł.

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

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

- wydatki bieżące
  - 2021 rok kwota 59.701.320,10 zł,
  - 2022 rok kwota 38.113.773,51 zł,
  - 2023 rok kwota 26.987.293,79 zł,
  - 2024 rok kwota 20.243.996,00 zł,
  - 2025 rok kwota 19.200.996,00 zł,
  - 2026 rok kwota 19.185.992,00 zł,
  - 2027 rok kwota 19.185.992,00 zł,

2028 rok kwota 1.200,00 zł,

2029 rok kwota 1.200,00 zł,

- wydatki majątkowe

2021 rok kwota 27.329.487,22 zł,

2022 rok kwota 8.024.479,18 zł,

2023 rok kwota 640.228,96 zł,

2024 rok kwota 145.850,00 zł,

2025 rok kwota 145.850,00 zł,

2026 rok kwota 146.005,25 zł.

Na przedsięwzięciu **"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy")** Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (wydatki bieżące) realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie dokonano zmiany okresu realizacji z „2018-2020” na „2018-2021”, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.283,86 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji.

Na przedsięwzięciu **Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów** Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna (wydatki bieżące) realizowanym przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie dokonano zmiany okresu realizacji z „2019-2020” na „2019-2021”, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 270.633,98 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 126.589,18 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji.

Na przedsięwzięciu **Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie** Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wydatki bieżące) realizowanym przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie dokonano zmiany okresu realizacji z „2019-2020” na „2019-2021”, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę

121.325,66 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 184,36 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji.

Na przedsięwzięciu „**Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 138.365,18 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 38.061,43 zł i limit zobowiązań o kwotę 3.224.338,65 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „**Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300,00 zł, limit wydatków w 2021 roku o 1.500,00 zł, w 2022 roku o 300,00 zł w związku z zawartymi aneksami do umów.

Na przedsięwzięciu „**Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 16,43 zł, limit wydatków w 2021 roku o 7,77 zł i limit zobowiązań o kwotę 596.020,21 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „**Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.794,48 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 793,93 zł i limit zobowiązań o kwotę 1.587,86 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.622.735,72 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.622.735,72 zł, a limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.837.986,89 zł w związku z aneksem do umowy.

Na przedsięwzięciu „**Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 81.644,64 zł, zmniejszono limity wydatków w roku 2021 o kwotę 25.545,44 zł, w roku 2022 o kwotę 12.039,66 zł, w roku 2023 o kwotę 44.059,54 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.631.709,04 zł w związku z zawartymi umowami.

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

- **„Kreatywna edukacja”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 219.079,63 zł.

- **„Gra o zdrowie – gra o przyszłość”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80.790,71 zł.

- **CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.206,42 zł.

- **„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 44.152,95 zł.

- **„Nie ma edukacji bez relacji”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.

- **„W drodze ku nowoczesnej edukacji”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

- **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 36.528,94 zł.

- **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 43.105,55 zł.



- **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 43.203,94 zł.

- **„Konińska Kuźnia Zawodowców”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 240.361,76 zł.

- **„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.176.237,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 212.214,50 zł w związku z zawartą umową.

- **„Edukacja bez barier”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 136.535,00 zł.

- **„Równy start dla najmłodszych”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 331.388,32 zł.

- **„e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M.Kopernika w Koninie”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 267.652,13 zł w związku z zawartą umową.

- **„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.063,03 zł.

- **„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 55.795,45 zł.

- **„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 114.382,04 zł.

- **„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy”** wydatki bieżące.

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 77.550,00 zł.

- **„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”** wydatki bieżące.

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 46.840,28 zł.

- **„Blog „Niezbędnik podróżnika””** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 52.848,90 zł.

- **„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”** wydatki bieżące.

Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 73.411,72 zł.

- **„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.622.586,00 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł.

- **„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 0,74 zł.

**- „Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 843.711,57 zł w związku z zawartymi umowami.

**- „Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożyców w Koninie”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 929,80 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 24.948,84 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 47,42 zł.

**- „Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

- **„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.530.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Uгода sądowa”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 765.008,32 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.811.818,82 zł w związku z zawartą umową.

- **„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł w związku z zawartą umową.

**- „Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł w związku z zawartą umową.

**- „Otwórz okno na kulturę”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 21.000,00 zł w związku z zawartą umową.

**- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.399,55 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 935.253,79 zł w związku z zawartymi aktami notarialnymi.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.381.733,12 zł w związku z zawartą umową.

**- „Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na**

**dawnej bazy PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.860.834,60 zł w związku z zawartą umową.

**- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.800.125,00 zł.

**- „Rekompensata dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.787.330,17 zł w związku z zawartą umową.

**- „Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzystawskiej (KBO)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 999.999,00 zł.

**- „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: 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 18.000,00 zł.

- **„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 550.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

**„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu”** Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy.

Wydatki bieżące. Okres realizacji 2021 – 2022. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 660.027,47 zł. Limit wydatków w 2021 roku 334.481,00 zł, w 2022 roku 325.546,47 zł. Limit zobowiązań 660.027,47 zł.

**„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 i ul. Plac Wolności 1”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2021 – 2023. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 69.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 23.000,00 zł, w 2022 roku 23.000,00 zł, w 2023 roku 23.000,00 zł. Limit zobowiązań 69.000,00 zł.

**„Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021-2022”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2021 – 2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 100.000,00 zł, w 2022 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 200.000,00 zł.