

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/2022
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za I półrocze 2022

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2022-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Konina za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 674 Rady Miasta Konina z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Konina na lata 2022-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konina (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Konina na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 624 357 212,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 370 905 004,79 zł, tj. 59,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 543 589 499,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 321 264 171,43 zł, tj. 59,10%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 89 904 869,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 44 952 432,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 9 998 176,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 999 079,28 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 159 040 238,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 95 363 022,00 zł, tj. 59,96%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 113 481 729,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 77 894 462,39 zł, tj. 68,64%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 171 164 487,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 98 055 175,76 zł, tj. 57,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 80 767 712,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 640 833,36 zł, tj. 61,46%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 15 808 952,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 563 438,13 zł, tj. 54,17%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 64 550 405,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 700 819,80 zł, tj. 63,05%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Konina na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 646 295 310,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 345 294 264,07 zł, tj. 53,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 553 060 195,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 297 354 907,67 zł, tj. 53,77%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 5 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 506 619,91 zł, tj. 60,98%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 93 235 114,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47 939 356,40 zł, tj. 51,42%.

4. Wynik budżetu

Dochody Miasta Konina zostały zrealizowane w wysokości 370 905 004,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 345 294 264,07 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 25 610 740,72 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 23 909 263,76 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 45 878 735,10 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 048 982,38 zł, tj. 100,35%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 31 829 752,72 zł, tj. 140,93%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 568 258,00 zł, tj. 65,32% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Konina został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 3,25 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina w latach 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	555 779 567,65	621 051 826,09	624 357 212,01	370 905 004,79	59,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	508 656 616,71	540 284 113,56	543 589 499,48	321 264 171,43	59,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 904 869,00	89 904 869,00	89 904 869,00	44 952 432,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 998 176,00	9 998 176,00	9 998 176,00	4 999 079,28	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	154 126 999,00	160 040 238,00	160 040 238,00	95 363 022,00	59,59%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 169 358,56	109 191 075,94	112 481 729,13	77 894 462,39	69,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	161 457 214,15	171 149 754,62	171 164 487,35	98 055 175,76	57,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	74 100 000,00	74 100 000,00	40 162 512,27	54,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 122 950,94	80 767 712,53	80 767 712,53	49 640 833,36	61,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 336 173,00	15 808 952,78	15 808 952,78	8 563 438,13	54,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 650 777,94	64 550 405,61	64 550 405,61	40 700 819,80	63,05%
2	Wydatki ogółem	554 155 204,57	642 989 924,22	646 295 310,14	345 294 264,07	53,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499 071 742,10	549 754 809,25	553 060 195,17	297 354 907,67	53,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 651 970,06	257 693 066,88	258 318 178,88	133 909 222,76	51,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	3 506 619,91	60,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	54 886,22	60,98%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	446 975,00	446 975,00	446 975,00	272 586,34	60,98%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	135 091,49	135 091,49	135 091,49	82 385,13	60,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 083 462,47	93 235 114,97	93 235 114,97	47 939 356,40	51,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 296 132,30	51 468 579,49	51 468 579,49	6 172 820,92	11,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 227,11	2 522 494,74	2 522 494,74	865 939,39	34,33%
3	Wynik budżetu	1 624 363,08	-21 938 098,13	-21 938 098,13	25 610 740,72	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 624 363,08	0,00	0,00	9 568 258,00	x
4	Przychody budżetu	13 023 152,92	36 585 614,13	36 585 614,13	45 878 735,10	125,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 773 152,92	14 000 637,24	14 000 637,24	14 048 982,38	100,35%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 000 637,24	14 000 637,24	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 250 000,00	22 584 976,89	22 584 976,89	31 829 752,72	140,93%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 937 460,89	7 937 460,89	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	14 647 516,00	14 647 516,00	14 647 516,00	9 568 258,00	65,32%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 647 516,00	14 647 516,00	14 647 516,00	9 568 258,00	65,32%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 374 580,00	6 374 580,00	6 374 580,00	4 164 093,49	65,32%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 939 553,78	65,32%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 224 539,72	65,32%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	218 087 490,48	218 687 490,48	218 687 490,48	223 612 598,48	102,25%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	721 408,74	1 321 408,74	1 321 408,74	1 567 258,74	118,61%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 584 874,61	-9 470 695,69	-9 470 695,69	23 909 263,76	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 608 027,53	27 114 918,44	27 114 918,44	69 787 998,86	257,38%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,51%	3,41%	3,41%	4,01%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,72%	-0,29%	-0,29%	11,56%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,64%	7,26%	7,26%	7,26%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 333 263,66	5 430 402,35	5 430 402,35	1 326 883,26	24,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 333 263,66	5 430 402,35	5 430 402,35	1 326 883,26	24,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 920 096,02	5 174 428,50	5 174 428,50	1 247 530,69	24,11%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 992 627,77	20 020 570,13	20 020 570,13	934 284,32	4,67%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 992 627,77	20 020 570,13	20 020 570,13	934 284,32	4,67%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 530 080,92	19 043 699,73	19 043 699,73	913 809,32	4,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 455 499,68	7 895 806,33	7 895 806,33	2 040 702,51	25,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 455 499,68	7 895 806,33	7 895 806,33	2 040 702,51	25,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 846 694,11	7 118 607,87	7 118 607,87	1 833 140,24	25,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 523 919,69	25 264 670,29	25 264 670,29	1 134 781,33	4,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 523 919,69	25 264 670,29	25 264 670,29	1 134 781,33	4,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 030 080,92	16 567 450,27	16 567 450,27	889 394,84	5,37%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 119 954,10	103 391 583,26	103 391 583,26	39 541 004,97	38,24%
10.1.1	bieżące	45 925 289,63	57 301 916,87	57 301 916,87	29 396 332,76	51,30%
10.1.2	majątkowe	42 194 664,47	46 089 666,39	46 089 666,39	10 144 672,21	22,01%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 - UCHWAŁA WPF	Plan 2022 - ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 647 516,00	14 647 516,00	14 647 516,00	9 568 258,00	65,32%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 371 551,74	1 513 013,92	1 513 013,92	1 267 163,92	83,75%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 371 551,74	1 513 013,92	1 513 013,92	1 267 163,92	83,75%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	1 225 701,74	1 367 163,92	1 367 163,92	1 267 163,92	92,69%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	135 091,49	135 091,49	135 091,49	82 385,13	60,98%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina w latach 2022-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				434 042 617,00	88 119 954,10	103 391 583,26	39 548 735,24	38,25%	163 718 138,20	37,72%	163 718 138,20
1.a	- wydatki bieżące				317 208 121,40	45 925 289,63	57 301 916,87	29 404 063,03	51,31%	148 308 988,07	46,75%	148 308 988,07
1.b	- wydatki majątkowe				116 834 495,60	42 194 664,47	46 089 666,39	10 144 672,21	22,01%	15 409 150,13	13,19%	15 409 150,13
1.1	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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				62 724 380,87	30 979 419,37	32 717 583,80	3 173 171,84	9,70%	8 922 472,71	14,22%	8 922 472,71
1.1.1	- wydatki bieżące				18 347 365,63	5 455 499,68	7 632 908,24	2 038 390,51	26,71%	6 043 806,77	32,94%	12 358 152,10
1.1.1.1	Konińska Kuźnia Zawodowców - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2022	883 939,95	92 115,00	318 139,58	45 375,70	14,26%	611 176,07	69,14%	318 139,58
1.1.1.2	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy - Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	125 443,79	45 000,00	82 460,78	6 006,00	7,28%	46 204,44	36,83%	82 460,78
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość - Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	133 446,35	11 000,00	52 490,92	52 490,92	100,00%	133 265,44	99,86%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.4	„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	79 491,41	4 000,00	42 439,31	35 365,94	83,33%	72 310,27	90,97%	7 073,37
1.1.1.5	„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)”. - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	71 351,88	3 000,00	34 937,69	34 937,69	100,00%	71 255,15	99,86%	0,00
1.1.1.6	„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” - Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	73 689,34	10 000,00	52 977,28	14 105,68	26,63%	33 734,96	45,78%	38 871,60
1.1.1.7	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,	Urząd Miejski	2019	2022	4 377 879,85	1 375 620,44	2 816 250,21	409 489,01	14,54%	1 938 720,37	44,28%	2 302 289,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy - Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	32 229,54	123 846,51	92 224,75	74,47%	147 390,78	82,32%	31 621,76
1.1.1.9	e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2022	503 804,63	135 532,50	163 870,34	123 096,81	75,12%	463 031,10	91,91%	0,00
1.1.1.10	Nie ma edukacji bez relacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.	Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrownicza	2020	2022	115 973,27	65 794,00	66 921,44	54 436,37	81,34%	103 309,73	89,08%	12 485,07
1.1.1.11	Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu - Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2021	2022	657 646,70	323 165,70	346 755,28	175 098,93	50,50%	485 990,35	73,90%	171 656,35
1.1.1.12	Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły - Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	297 955,40	60 366,93	167 471,46	149 229,63	89,11%	279 713,56	93,88%	18 241,83
1.1.1.13	By inspirować i być inspirowanym - Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2021	2022	242 520,64	14 323,34	170 785,58	72 753,14	42,60%	144 488,20	59,58%	98 032,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.14	Do odważnych świat należy - Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2022	283 757,40	113 603,20	121 658,03	59 259,56	48,71%	221 358,93	78,01%	62 398,47
1.1.1.15	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	2 511 072,56	595 181,25	505 361,90	54 480,08	10,78%	540 531,38	21,53%	2 025 001,26
1.1.1.16	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	845 067,99	880 739,32	130 866,95	14,86%	169 320,63	7,96%	2 089 060,89
1.1.1.17	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	500 000,00	365 700,00	447 620,00	10 070,00	2,25%	53 450,00	10,69%	446 550,00
1.1.1.18	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	316 639,85	217 050,00	297 187,79	67 573,61	22,74%	77 025,67	24,33%	239 614,18
1.1.1.19	Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2021	2022	176 726,93	171 726,93	176 726,93	165 644,93	93,73%	165 644,93	93,73%	11 082,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.20	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	280 677,79	280 677,79	137 833,43	49,11%	137 833,43	30,54%	313 466,69
1.1.1.21	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 693 555,01	694 345,07	387 514,10	138 680,45	35,79%	138 680,45	8,19%	1 554 874,56
1.1.1.22	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2022	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59 040,00
1.1.1.23	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2022	2030	2 439 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 439 268,00
1.1.1.24	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	Urząd Miejski	2022	2024	46 295,00	0,00	37 036,00	9 370,93	25,30%	9 370,93	20,24%	36 924,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 377 015,24	25 523 919,69	25 084 675,56	1 134 781,33	4,52%	2 878 665,94	6,49%	32 549 218,04
1.1.2.1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	730 910,76	546 023,03	730 910,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	730 910,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	7 591 833,27	4 320 043,94	4 320 043,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 383 208,27
1.1.2.3	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2023	7 554 936,11	5 176 380,80	4 024 630,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 554 936,11
1.1.2.4	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	5 250 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 250 000,00
1.1.2.5	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	352 300,00	327 300,00	352 300,00	19 557,00	5,55%	19 557,00	5,55%	332 743,00
1.1.2.6	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	508 760,15	167 000,00	384 800,00	21 605,00	5,61%	45 865,15	9,02%	459 155,15
1.1.2.7	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 203 596,35	641 072,52	591 500,00	136 500,00	23,08%	136 500,00	11,34%	1 067 096,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	266 983,65	187 995,04	187 995,04	162 351,16	86,36%	241 339,77	90,39%	25 643,88
1.1.2.9	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2022	1 230 000,01	697 000,01	861 000,01	615 000,00	71,43%	984 000,00	80,00%	861 000,01
1.1.2.10	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2023	19 402 740,84	13 291 104,35	13 411 922,49	179 768,17	1,34%	1 451 404,02	7,48%	8 599 570,41
1.1.2.11	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	59 286,00	0,00	29 572,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59 286,00
1.1.2.12	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2022	2023	35 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35 670,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	189 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	189 998,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				371 318 236,13	57 140 534,73	70 673 999,46	36 375 563,40	51,47%	154 795 665,49	41,69%	154 795 665,49
1.3.1	- wydatki bieżące				298 860 755,77	40 469 789,95	49 669 008,63	27 365 672,52	55,10%	142 265 181,30	47,60%	38 530 849,04
1.3.1.1	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. -	Urząd Miejski	2017	2023	4 247 810,35	1 300 000,00	1 300 000,00	550 000,00	42,31%	3 015 038,35	70,98%	948 749,50
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	51 025 985,95	12 655 960,34	12 932 312,90	5 100 959,60	39,44%	34 805 664,18	68,21%	958 066,32
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie -	Urząd Miejski	2018	2027	234 425 261,15	24 165 098,29	32 658 492,41	20 359 189,54	62,34%	101 418 746,53	43,26%	31 230 600,22
1.3.1.4	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	32 500,00	50,00%	162 500,00	62,50%	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2024	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00	260 002,00	50,00%	1 270 002,00	48,85%	560 000,00
1.3.1.6	Uгода sądowa -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	265 008,32	265 008,32	265 008,32	100,00%	765 008,32	100,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	40,00%	0,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 230,00	0,41%	0,00
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	630 000,00	185 000,00	210 000,00	87 890,92	41,85%	87 890,92	13,95%	630 000,00
1.3.1.11	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2021	2022	32 772,00	15 000,00	17 772,00	14 905,81	83,87%	27 175,46	82,92%	17 772,00
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.13	Geniusze matematyki w akcji -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2022	7 510,00	543,00	543,00	542,72	99,95%	7 507,82	99,97%	543,00
1.3.1.14	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. -	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	13 085,34	43,62%	13 085,34	8,72%	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	305 000,00	300 000,00	93 332,40	31,11%	93 332,40	15,56%	600 000,00
1.3.1.16	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2022	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	440 000,00	100,00%	440 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.17	Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. -	Urząd Miejski	2021	2022	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.18	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00%	127 999,98	100,00%	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2021	2022	126 060,00	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%	0,00	0,00%	126 060,00
1.3.1.20	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2022	60 060,00	60 060,00	60 060,00	25 225,88	42,00%	0,00	0,00%	60 060,00
1.3.1.21	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	810 000,00
1.3.1.22	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 768 998,00
1.3.1.23	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2023	230 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 457 480,36	16 670 744,78	21 004 990,83	9 009 890,88	42,89%	12 530 484,19	17,29%	59 459 352,79
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2024	4 010 405,79	100 000,00	370 000,00	270 000,00	72,97%	2 416 291,81	60,25%	100 000,00
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00%	448 000,00	49,99%	0,00
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00%	272 250,00	49,19%	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III -	Urząd Miejski	2020	2022	5 274 472,11	5 787 330,17	5 274 472,11	5 274 472,11	100,00%	5 274 472,11	100,00%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	11 571 448,37	6 553 466,87	6 553 466,87	854,85	0,01%	143 836,35	1,24%	11 428 466,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	50,00%	4 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	428 540,00	228 840,00	278 540,00	0,00	0,00%	150 000,00	35,00%	66 305,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	303 000,00	250 000,00	303 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	303 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	52 000,00	130 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	69 889,23	63 001,23	63 001,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63 001,23
1.3.2.13	Nabycie lokali mieszkalnych. -	Urząd Miejski	2021	2022	1 347 163,92	1 125 701,74	997 163,92	997 163,92	100,00%	1 347 163,92	100,00%	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 966,30	0,00	0,00%	984,00	1,64%	55 982,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. (od początku realizacji zadania)	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	51 966,17	48 966,17	48 966,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48 966,17
1.3.2.16	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 966,30	0,00	0,00%	984,00	1,64%	55 982,30
1.3.2.17	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	9 102,00	22,76%	20 898,00
1.3.2.18	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanałem Ulgi) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26 800,00
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie-etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu -	Urząd Miejski	2022	2023	5 500 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2025	32 597 400,00	0,00	467 400,00	467 400,00	100,00%	467 400,00	1,43%	32 130 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6 -	Urząd Miejski	2022	2023	200 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 867,05
1.3.2.22	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, a rondem WOŚP -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	5 347 083,87	0,00	2 673 541,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 347 083,87

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski