

**UCHWAŁA NR 358
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023: Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” dokonuje się następujących zmian: pozycję 1.1 (dochody bieżące) zmniejsza się w roku: 2020 o kwotę 771.550,38 zł do kwoty 522.630.669,33 zł, 2021 o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 546.850.000,00 zł, pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zmniejsza się w roku: 2020 o kwotę 3.618.364,00 zł do kwoty 101.411.528,59 zł, pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku: 2020 o kwotę 6.637.865,62 zł do kwoty 517.311.140,05 zł, 2021 o kwotę 6.110.000,00 zł do kwoty 522.000.000,00 zł, 2022 o kwotę 4.940.000,00 zł do kwoty 532.440.000,00 zł, w latach od 2023 do 2032 o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 543.090.000,00 zł, pozycję 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) zwiększa się w roku: 2021 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł, 2022 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 5.200.000,00 zł, 2023 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 4.800.000,00 zł, 2024 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł, 2025 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł, 2026 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł, pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 2020 zmniejsza się o kwotę 2.780,00 zł do kwoty 156.057.541,87 zł, 2021 zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 25.501.567,37 zł, 2022 zmniejsza się o kwotę 4.248.000,00 zł do kwoty 17.666.484,00 zł, 2023 zmniejsza się o kwotę 5.508.000,00 zł do kwoty 15.821.218,26 zł, 2024 zmniejsza się o kwotę 10.014.000,00 zł do kwoty 8.333.800,00 zł, 2025 zmniejsza się o kwotę 5.500.000,00 zł do kwoty 12.207.800,00 zł, 2026 zmniejsza się o kwotę 7.460.000,00 zł do kwoty 13.422.100,00 zł, 2027 zmniejsza się o kwotę 7.080.000,00 zł do kwoty 13.955.000,00 zł, 2028 zmniejsza się o kwotę 7.620.000,00 zł do kwoty 15.500.000,00 zł, 2029 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł, 2030 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 19.080.000,00 zł, 2031 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł, 2032 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł, pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku: 2020 o kwotę 5.185.000,00 zł do kwoty 73.695.000,00 zł, pozycję 5.1 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) w roku: 2020 zmniejsza się o kwotę 5.840.000,00 zł do kwoty 24.368.516,00 zł, 2021 zmniejsza się o kwotę 6.410.000,00 zł do kwoty 9.924.516,00 zł, 2022 zmniejsza się o kwotę 692.000,00 zł do kwoty 16.323.516,00 zł, 2023 zwiększa się o kwotę 468.000,00 zł do kwoty 22.258.781,74 zł, 2024 zwiększa się o kwotę 4.974.000,00 zł do kwoty 26.746.200,00 zł, 2025 zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 22.872.200,00 zł, 2026 zwiększa się o kwotę 2.420.000,00 zł do kwoty 21.657.900,00 zł, 2027 zwiększa się o kwotę 2.040.000,00 zł do kwoty 21.125.000,00 zł, 2028 zwiększa się o kwotę 2.580.000,00 zł do kwoty 19.580.000,00 zł, pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku: 2020 o kwotę 5.840.000,00 zł do kwoty 228.877.429,98 zł, 2021 o kwotę 12.250.000,00 zł do kwoty 218.530.856,48 zł, 2022 o kwotę 12.942.000,00 zł do kwoty 201.961.490,48 zł, 2023 o kwotę 12.474.000,00 zł do kwoty 179.419.005,25 zł, 2024 o kwotę 7.500.000,00 zł do kwoty 152.526.955,25 zł, 2025 o kwotę 7.040.000,00 zł do kwoty 129.508.905,25 zł, 2026 o kwotę 4.620.000,00 zł do kwoty 107.705.000,00 zł, 2027 o kwotę 2.580.000,00 zł do kwoty 86.580.000,00 zł, pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku: 2020 o kwotę 5.122.153,99 zł do kwoty 63.319.361,57 zł, 2021 o kwotę 3.013.411,72 zł do kwoty 50.961.019,99 zł, 2022 o kwotę 1.302.229,54 zł do kwoty 36.348.958,76 zł, pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku: 2020 zmniejsza się o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 131.576.242,84 zł, 2021 zwiększa się o kwotę 212.857,96 zł do kwoty 25.499.101,22 zł, 2022 zwiększa się o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 6.033.180,17 zł. Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”*dokonuje się następujących zmian:*

a) pkt. 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****dodaje się przedsięwzięciowydatki bieżące***

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”. Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 179.052,98 zł. Limit wydatków w 2020 roku 73.411,72 zł, w 2021 roku 73.411,72 zł, w 2022 roku 32.229,54 zł. Limit zobowiązań 179.052,98 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciachwydatki bieżące„Kreatywna edukacja” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:”,

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 82.277,63 zł do kwoty 219.079,63 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 82.277,63 zł do kwoty 223.079,63 zł., **„Poczuj siłę do działania”** (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 36.577,86 zł do kwoty 210.444,88 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 36.577,86 zł do kwoty 210.444,88 zł., **„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”** (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.744,76 zł do kwoty 80.790,71 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.744,76 zł do kwoty 111.191,11 zł., **„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (\"Współpraca dzieci w nauce języka\")”** (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.006,42 zł do kwoty 64.206,42 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.006,42 zł do kwoty 71.497,83 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\")”** (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 14.152,95 zł do kwoty 44.152,95 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 14.152,95 zł do kwoty 55.504,83 zł., **„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii- kluczem do sukcesu naszych uczniów”** (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 72.341,14 zł do kwoty 562.632,95 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 72.341,14 zł do kwoty 144.044,80 zł., **„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”** (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 78.295,96 zł do kwoty 246.199,36 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 78.295,96 zł do kwoty 246.199,36 zł., **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.348,94 zł do kwoty 36.528,94 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.348,94 zł do kwoty 50.368,94 zł., **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.365,55 zł do kwoty 43.105,55 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.365,55 zł do kwoty 59.485,55 zł., **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.903,94 zł do kwoty 43.203,94 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.903,94 zł do kwoty 60.883,94 zł., **„Konińska Kuźnia Zawodowców”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 88.414,61 zł do kwoty 240.361,76 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 88.414,61 zł do kwoty 502.891,16 zł., **„Bawiąc się poznaję świat”** (jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 \"Pentliczek\" w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17.881,78 zł do kwoty 162.560,51 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 17.881,78 zł do kwoty 93.890,51 zł., „**Cuda z odpadów (Wonders of Waste)**” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół) zwiększa się;
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.861,28 zł do kwoty 46.840,28 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.861,28 zł do kwoty 59.895,62 zł., „**Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ**” (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się;
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 53.575,31 zł do kwoty 286.976,57 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 53.575,31 zł do kwoty 285.476,57 zł., „**Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie**” (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się;
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.271,53 zł do kwoty 121.510,02 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.271,53 zł do kwoty 121.510,02 zł.

b) pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione i 1.2.) *dodaje się przedsięwzięcia wydatki bieżące*

w pkt 1.1.

„**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r.**”. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 890.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 440.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 890.000,00 zł.”.

„**Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina**”. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 530.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 260.000,00 zł, w 2022 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 530.000,00 zł.”.

„**Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina**”. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.090.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 540.000,00 zł, w 2022 roku 550.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.090.000,00 zł.”.

„**Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021**”. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.900.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200.000,00 zł, w 2021 roku 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.900.000,00 zł.”.

„**Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy**”. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 10.000,00 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe”.

„**Dotacja celowa 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**”. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 5.787.330,17 zł. Limit wydatków w 2022 roku 5.787.330,17 zł. Limit zobowiązań 5.787.330,17 zł.”.

„**Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy**”. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach wydatki bieżące, „**Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina**” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się.”.

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 3.700.000,00 zł,

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 834.037,81 zł do kwoty 0,00 zł. „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie**” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 187.716.246,61 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 24.645.514,61 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 5.460.722,61 zł. **wydatki majątkowe**, „**Nabycie nieruchomości gruntowych**” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 3.260.625,79 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 683.407,80 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 935.253,79 zł. W związku z powyższymi zmianami:
- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 14.922.183,72 zł do kwoty 535.278.598,51 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 8.959.775,59 zł do kwoty 316.119.369,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5.962.408,13 zł do kwoty 219.159.228,96 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.084.373,99 zł do kwoty 194.895.604,41 zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.122.153,99 zł do kwoty 63.319.361,57 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 131.576.242,84 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.226.269,68 zł do kwoty 76.460.121,21 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 3.013.411,72 zł do kwoty 50.961.019,99 zł, wydatki majątkowe o kwotę 212.857,96 zł do kwoty 25.499.101,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 7.089.559,71 zł do kwoty 42.382.138,93 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.302.229,54 zł do kwoty 36.348.958,76 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 6.033.180,17 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 16.666.165,57 zł do kwoty 91.452.717,78 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 10.703.757,44 zł do kwoty 33.809.948,63 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5.962.408,13 zł do kwoty 57.642.769,15 zł. Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 358
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	624 042 197,92	557 426 083,37	566 430 000,00	581 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	522 630 669,33	546 850 000,00	562 430 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 877 350,00	99 160 000,00	102 500 000,00	105 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 960 000,00	9 260 600,00	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	142 489 820,00	148 817 000,00	152 300 000,00	155 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 567 840,87	131 313 000,00	134 238 600,00	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	150 195 658,46	158 600 000,00	164 130 800,00	168 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 750 000,00	71 088 000,00	73 100 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	101 411 528,59	10 576 083,37	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 238 031,34	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	673 368 681,92	547 501 567,37	550 106 484,00	558 911 218,26	551 423 800,00	555 297 800,00	556 512 100,00	557 045 000,00	558 590 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	517 311 140,05	522 000 000,00	532 440 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 034 432,64	232 451 000,00	237 100 000,00	241 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 250 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
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 odsetek i dyskonta)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 165,00	446 975,00	446 975,00	397 675,00	348 375,00	299 075,00	249 775,00	200 475,00	101 805,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	156 057 541,87	25 501 567,37	17 666 484,00	15 821 218,26	8 333 800,00	12 207 800,00	13 422 100,00	13 955 000,00	15 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	151 143 541,87	23 040 732,77	17 666 484,00	15 821 218,26	8 333 800,00	12 207 800,00	13 422 100,00	13 955 000,00	15 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 143 369,68	0,00	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-49 326 484,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00
4	Przychody budżetu	73 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	68 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	44 141 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 368 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 368 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 450 000,00	0,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	228 877 429,98	218 530 856,48	201 961 490,48	179 419 005,25	152 526 955,25	129 508 905,25	107 705 000,00	86 580 000,00	67 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 389 316,24	967 258,74	721 408,74	437 705,25	291 855,25	146 005,25	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 319 529,28	24 850 000,00	29 990 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 504 529,28	24 850 000,00	29 990 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	3,28%	3,62%	4,51%	5,67%	6,60%	5,57%	5,19%	4,50%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,28%	3,62%	4,51%	5,67%	6,60%	5,57%	5,19%	4,50%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,28%	3,62%	4,51%	5,67%	6,60%	5,57%	5,19%	4,50%	4,48%
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)	2,96%	7,27%	8,23%	9,07%	9,00%	8,84%	8,73%	8,59%	8,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,78%	7,32%	7,95%	8,66%	7,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,96%	7,27%	8,23%	9,07%	9,00%	8,84%	8,73%	8,59%	8,50%
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)	5,85%	5,33%	5,83%	6,68%	7,98%	8,20%	7,06%	7,73%	8,53%
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)	5,28%	4,76%	5,26%	6,68%	7,98%	8,20%	7,09%	7,73%	8,53%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 292 657,24	2 954 024,08	958 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 292 657,24	2 954 024,08	958 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 220 642,36	2 938 487,75	953 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 490 074,37	3 016 071,15	999 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 490 074,37	3 016 071,15	999 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 129 143,50	2 705 827,00	953 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 968 033,69	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 968 033,69	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 959 593,50	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	194 895 604,41	76 460 121,21	42 382 138,93	26 598 750,49	19 873 646,00	19 330 646,00	19 330 797,25	19 184 792,00	0,00
10.1.1	bieżące	63 319 361,57	50 961 019,99	36 348 958,76	26 315 047,00	19 727 796,00	19 184 796,00	19 184 792,00	19 184 792,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.2	majątkowe	131 576 242,84	25 499 101,22	6 033 180,17	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 368 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	305 227,50	276 207,50	100 000,00	137 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00	578 170 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00	138 397 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	561 170 000,00	562 170 000,00	561 170 000,00	561 170 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00	543 090 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 615,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 080 000,00	19 080 000,00	18 080 000,00	18 080 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 080 000,00	19 080 000,00	18 080 000,00	18 080 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 000 000,00	34 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00	35 080 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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)	3,81%	3,98%	4,09%	4,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,81%	3,98%	4,09%	4,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,81%	3,98%	4,09%	4,00%
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)	8,41%	8,32%	8,20%	8,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,41%	8,32%	8,20%	8,11%
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)	8,71%	8,73%	8,63%	8,51%
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)	8,71%	8,73%	8,63%	8,51%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1				535 278 598,51	194 895 604,41	76 460 121,21	42 382 138,93	26 598 750,49
1.a	- wydatki bieżące				316 119 369,55	63 319 361,57	50 961 019,99	36 348 958,76	26 315 047,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 159 228,96	131 576 242,84	25 499 101,22	6 033 180,17	283 703,49
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 z tego:				112 860 386,91	75 935 554,70	11 385 438,56	999 424,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 432 569,18	4 990 521,01	3 016 071,15	999 424,54	0,00
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna								
1.1.1.1	Kreatywna edukacja. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	238 690,19	219 079,63	4 000,00		
1.1.1.2	Poczuj siłę do działania. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2019	2020	225 482,02	210 444,88			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	133 446,35	80 790,71	30 400,40		
1.1.1.4	CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka"). Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	79 491,41	64 206,42	7 291,41		
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"). Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	71 351,88	44 152,95	11 351,88		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.1.1.6	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów (dz. 801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2020	622 968,33	562 632,95			
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
1.1.1.7	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	2 299 976,92	88 393,38			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.8	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia (dz. 853 r. 85395)	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie	2018	2020	699 184,65	246 199,36			
1.1.1.9	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Górnictwo- Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2019	2021	122 793,93	36 528,94	13 840,00		
1.1.1.10	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2021	133 405,83	43 105,55	16 380,00		
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego o im. Stefana Batorego w Koninie	2019	2021	133 618,78	43 203,94	17 680,00		
1.1.1.12	Konińska Kuźnia Zawodowców. Cel: Poprawa konkurencyjności i i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Górnictwo- Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2019	2022	883 939,95	240 361,76	170 414,40	92 115,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13						
1.1.1.13	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	77 000,00	77 000,00			
1.1.1.14	Bawiąc się poznaję świat. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole Nr 11 "Pentliczek" w Koninie	2019	2020	318 528,58	162 560,51			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.15	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii. Cel: 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 (dz. 750 r. 75075).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	4 393 327,00	1 445 765,00	2 042 482,00	875 080,00	
1.1.1.16	Poznać świat ucząc się od najmłodszych lat. Cel;Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie	2020	2021	299 733,50	146 262,50	153 471,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13						
1.1.1.17	Edukacja bez barier. Cel:Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie	2020	2021	288 887,00	136 535,00	152 352,00		
1.1.1.18	Równy start dla najmłodszych Cel: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami (dz.853 r. 85395).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2020	2021	602 960,53	331 388,32	271 572,21		
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.1.1.19	"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie (dz.801 r. 80195).	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	135 156,05	55 283,86			
1.1.1.20	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura (dz.801 r. 80195	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2019	2021	125 443,79	77 550,00	38 368,79		
1.1.1.21	Cuda z odpadów (Wonders of Waste). Cel:Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	73 689,34	46 840,28	13 055,34		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
1.1.1.22	Zrozumieć dziecko. Cel: Zmodyfikowanie podejścia dopracy z dzieckiem wymagającym wsparcia (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2018	2020	249 133,04	8 286,62			
1.1.1.23	Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej (dz.801 r.80195).	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2018	2020	642 220,26	286 976,57			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.24	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolski, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocowego doradztwa edukacyjno-zawodowego (dz.853 r. 85395)	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2018	2020	115 920,00	17 388,00			
1.1.1.25	TIK-TAK!- nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość (dz.801 r.80195).	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	2019	2020	165 118,38	124 662,14			
1.1.1.26	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie. Cel:Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2020	122 048,49	121 510,02			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego								
1.1.1.27	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy. Cel:opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	73 411,72	73 411,72	32 229,54	
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 427 817,73	70 945 033,69	8 369 367,41	0,00	0,00
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie. Cel: 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 (dz. 600 r.60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	60 168 357,40	40 076 878,92			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13						
1.1.2.2	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	21 400 324,00	21 378 385,85			
1.1.2.3	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2015	2020	490 000,00	490 000,00			
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Cel:System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem (dz.754 r. 75421).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	15 918,66	15 918,66			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	4 361 264,26	4 361 264,26			
1.1.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki w Koninie. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (dz. 921 r. 92120).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	12 991 953,41	4 622 586,00	8 369 367,41		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego				422 418 211,60	118 960 049,71	65 074 682,65	41 382 714,39	26 598 750,49
1.3.1	- wydatki bieżące				302 686 800,37	58 328 840,56	47 944 948,84	35 349 534,22	26 315 047,00
1.3.1.1	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	90 000,00	15 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.3.1.2	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	596 000,00	151 500,00			
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2015	2020	741 300,00	165 000,00			
1.3.1.4	Oплата za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2021	110 000,00	22 000,00	22 000,00		
1.3.1.5	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3.1.6	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	200 000,00	50 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.3.1.7	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 (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2022	4 247 810,35	694 708,85	554 810,50	1 300 000,00	189 751,00
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2023	49 794 564,27	12 410 000,00	12 593 000,00	12 668 000,00	6 340 000,00
1.3.1.9	Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	62 314,36	13 106,18	13 227,18		
1.3.1.10	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 (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	183 000,00	46 500,00	46 500,00		
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	771 246,00	406 368,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13						
1.3.1.12	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	484 000,00	242 000,00			
1.3.1.13	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	1 060 000,00	530 000,00			
1.3.1.14	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2020	27 683,77	9 283,83			
1.3.1.15	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	27 060,00	12 300,00			
1.3.1.16	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	255 000,00	85 000,00			
1.3.1.17	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	3 782 727,65	954 816,62	974 109,73		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.18	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2021	14 867 140,00	3 134 330,00	3 217 300,00		
1.3.1.19	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195)	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	318 000,00	90 000,00			
1.3.1.20	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2021	1 014 750,00	304 425,00	304 425,00		
1.3.1.21	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	164 820,00	115 620,00			
1.3.1.22	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r.60015,60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	3 700 000,00	800 000,00			
1.3.1.23	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	2 358 400,00	1 179 200,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13						
1.3.1.24	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystaiń Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2023	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.25	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie (dz. 600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2027	187 716 246,61	24 645 514,61	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00
1.3.1.26	Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	98 146,62	49 073,31			
1.3.1.27	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 (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2022	1 750,00	350,00	350,00	350,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020 10	2021 11	2022 12	2023 13
1.3.1.28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	2 492 674,97	316 418,24			
1.3.1.29	Za życiem (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2018	2021	749 400,00	234 000,00	234 000,00		
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2021	734 051,70	244 683,90	244 683,90		
1.3.1.31	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (dz. 852 r.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.3.1.32	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	990 000,00	330 000,00	330 000,00		
1.3.1.33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85501).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	660 000,00	220 000,00	220 000,00		
1.3.1.34	Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	518 076,00	169 002,00	180 072,00	63 714,00	
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	75 533,20	24 910,50	25 951,50	7 165,90	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego (750 r. 75023).	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie	2019	2021	133 108,00	63 000,00	63 000,00		
1.3.1.37	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	9 356 382,21	4 657 488,03	4 698 894,18		
1.3.1.39	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00		
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	18 450,00	12 915,00	5 535,00		
1.3.1.41	Scalenie i podział nieruchomości (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	120 000,00	120 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.42	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	681 657,69	339 863,84	341 793,85		
1.3.1.43	Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim (dz.63 r.63095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	9 500,00	9 500,00			
1.3.1.44	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.3.1.45	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2024	2 600 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
1.3.1.46	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	3 224 338,65	2 774 338,65	450 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.47	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją (dz.755 r. 75515).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	126 060,00	126 060,00			
1.3.1.48	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji (dz.755r.75515).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	60 060,00	60 060,00			
1.3.1.49	Uгода sądowa (dz.600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2022	765 008,32	250 000,00	250 000,00	265 008,32	
1.3.1.50	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r.(dz.600 r. 60015-60016)	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	890 000,00	0,00	440 000,00	450 000,00	
1.3.1.51	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	530 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	
1.3.1.52	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	1 090 000,00	0,00	540 000,00	550 000,00	
1.3.1.53	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 (dz.600 r.60015-60016)	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.54	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	10 000,00	10 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 731 411,23	60 631 209,15	17 129 733,81	6 033 180,17	283 703,49
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2014	2020	13 120 000,00	3 660 000,00			
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2023	3 260 625,79	682 407,80	276 207,50	100 000,00	137 853,49
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)dz.500 r.50095	Urząd Miejski w Koninie	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku zmodernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2021	73 922 689,90	39 606 897,04	12 409 421,50		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.3.2.6	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obrub Starówka - Etap II i III (dz.700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	8 574 834,60	4 914 000,00	2 460 834,60		
1.3.2.7	Przebudowa ul.I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	110 000,00	110 000,00			
1.3.2.8	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkoweg o "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (dz.900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	101 140,00	42 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	106 130,00	66 500,00			
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysławą-Odgałężenie (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	84 870,00	50 000,00			
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	3 051 599,17	3 051 599,17			
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	3 140 767,15	3 140 767,15			
1.3.2.13	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO) (dz. 801 r. 80104).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	164 533,99	160 843,99			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023
1.3.2.14	Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) (r.900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	119 700,00	110 229,00			
1.3.2.15	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO) (dz.801 r.80101).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	99 990,00	89 990,00			
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (dz.600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	6 424 687,25	4 800 125,00	1 624 562,25		
1.3.2.17	Dotacja celowa 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 (dz.700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2022	5 787 330,17	0,00	0,00	5 787 330,17	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	2020 10	2021 11	2022 12	2023 13
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	212 857,96	0,00	212 857,96		

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przed	19 873 646,00	19 330 646,00	19 330 797,25	19 184 792,00	91 452 717,78
1.a	- wydatki bieżące	19 727 796,00	19 184 796,00	19 184 792,00	19 184 792,00	33 809 948,63
1.b	- wydatki majątk	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	57 642 769,15
1.1.	Wydatki na prog zadania związan realizowanymi z których mowa w z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	47 766 949,91
1.1.1	- wydatki bieżą	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 220,51
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna					
1.1.1.1	Kreatywna edukacja. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci (dz. 801 r. 80195).					223 079,63
1.1.1.2	Poczuj siłę do działania. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi (dz. 801 r. 80195).					210 444,88

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin (dz. 801 r. 80195).					111 191,11
1.1.1.4	CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka"). Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli (dz.801 r. 80195).					71 497,83
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"). Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów (dz.801 r. 80195).					55 504,83

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.6	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów (dz. 801 r. 80195).					144 044,80
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020					
1.1.1.7	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególności trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395).					17 355,34

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.8	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia (dz. 853 r. 85395)					246 199,36
1.1.1.9	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).					50 368,94
1.1.1.10	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).					59 485,55
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).					60 883,94
1.1.1.12	Konińska Kuźnia Zawodowców. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów (dz.801 r. 80195).					502 891,16

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.13	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).					77 000,00
1.1.1.14	Bawiąc się poznaję świat. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina (dz. 853 r. 85395).					93 890,51

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.15	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii. Cel: 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 (dz. 750 r. 75075).					4 363 327,00
1.1.1.16	Poznać świat ucząc się od najmłodszych lat. Cel;Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).					299 733,50

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.17	Edukacja bez barier. Cel: Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).					288 887,00
1.1.1.18	Równy start dla najmłodszych Cel: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami (dz. 853 r. 85395).					602 960,53
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół					

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.19	"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie (dz.801 r. 80195).					55 283,86
1.1.1.20	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura (dz.801 r. 80195)					115 918,79
1.1.1.21	Cuda z odpadów (Wonders of Waste). Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę (dz.801 r. 80195).					59 895,62

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
1.1.1.22	Zrozumieć dziecko. Cel: Zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia (dz. 801 r. 80195).					8 286,62
1.1.1.23	Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej (dz.801 r.80195).					285 476,57

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.1.24	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I woj. Zachodniopomorskie, wielkopolski, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (dz.853 r. 85395)					17 388,00
1.1.1.25	TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość (dz.801 r.80195).					124 662,14
1.1.1.26	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie. Cel:Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli (dz.801 r. 80195).					121 510,02

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
	Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego					
1.1.1.27	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy. Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi (dz.801 r. 80195).					179 052,98
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320 729,40
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020					
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie. Cel: 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 (dz. 600 r.60015).					99 125,88

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.2.2	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).					21 378 385,85
1.1.2.3	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).					490 000,00
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem (dz.754 r. 75421).					0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).					4 361 264,26
1.1.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki w Koninie. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (dz. 921 r. 92120).					12 991 953,41
1.2	Wydatki na programy i zadania z zakresu partnerstwa publicznego:					0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	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
1.3	Wydatki na programy i zadania pozostałe wymienione w planie	19 873 646,00	19 330 646,00	19 330 797,25	19 184 792,00	43 685 767,87
1.3.1	- wydatki bieżące	19 727 796,00	19 184 796,00	19 184 792,00	19 184 792,00	25 363 728,12
1.3.1.1	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).					0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.2	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005).					291,63
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).					0,00
1.3.1.4	Oплата за wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).					44 000,00
1.3.1.5	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005).	4,00	4,00			4,44
1.3.1.6	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)					0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.7	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 (dz. 700 r. 70005).					2 347 271,57
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).					2 276 709,04
1.3.1.9	Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).					1 859,60
1.3.1.10	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 (dz. 700 r. 70005).					49 897,68
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).					18 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.12	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).					18 601,25
1.3.1.13	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).					530 000,00
1.3.1.14	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.					0,00
1.3.1.15	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).					0,00
1.3.1.16	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).					0,00
1.3.1.17	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).					0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.18	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r.					596 020,21
1.3.1.19	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195)					0,00
1.3.1.20	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich (dz.600 r. 60004).					0,00
1.3.1.21	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz.710 r. 71004).					0,00
1.3.1.22	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r.60015,60016).					0,00
1.3.1.23	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).					1 179 200,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.24	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przyszań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).					0,00
1.3.1.25	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie (dz. 600 r. 60004).	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00	5 460 722,61
1.3.1.26	Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 r. 75023).					0,00
1.3.1.27	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 (dz. 700 r. 70005).					142,26

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).					0,00
1.3.1.29	Za życiem (dz.801 r. 80195).					0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).					0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (dz. 852 r.					0,00
1.3.1.32	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych (dz. 852 r. 85295).					0,00
1.3.1.33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85501).					0,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).					0,00
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).					0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego (750 r. 75023).					1 587,86
1.3.1.37	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (dz.700 r. 70005).	3 000,00				0,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021.					0,00
1.3.1.39	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzyłesie (dz. 900 r. 90015).					450 000,00
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (dz.710 r. 71004).					0,00
1.3.1.41	Scalenie i podział nieruchomości (dz.700 r. 70005).					120 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.42	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina.					0,00
1.3.1.43	Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim (dz.63 r.63095).					0,00
1.3.1.44	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami (dz.852 r. 85295).					260 000,00
1.3.1.45	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	540 000,00				2 600 000,00
1.3.1.46	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).					3 224 338,65

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.47	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją (dz.755 r. 75515).					0,00
1.3.1.48	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji (dz.755r.75515).					73,00
1.3.1.49	Uгода sądowa (dz.600 r. 60015).					765 008,32
1.3.1.50	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r. (dz.600 r. 60015, 60016)					890 000,00
1.3.1.51	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).					530 000,00
1.3.1.52	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).					1 090 000,00
1.3.1.53	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 (dz.600 r. 60015, 60016)					2 900 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.1.54	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).					10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	18 322 039,75
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).					0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).					935 253,79
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	89 600,00	89 600,00	89 755,25		0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)dz.500 r.50095	56 250,00	56 250,00	56 250,00		0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku zmodernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).					1 482 002,26

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.2.6	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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 (dz.700 r. 70095).					2 860 834,60
1.3.2.7	Przebudowa ul.I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dz. 600 r. 60015).					30 050,00
1.3.2.8	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego o "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (dz.900 r. 90015).					1 460,73

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej (dz. 600 r. 60016).					6 500,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysławą-Odgałęzienie (dz. 600 r. 60016).					0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (dz. 600 r. 60015).					0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie (dz. 600 r. 60015).					220 000,00
1.3.2.13	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO) (dz. 801 r. 80104).					160 843,99

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.2.14	Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) (r.900 r. 90095).					110 229,00
1.3.2.15	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO) (dz.801 r.80101).					89 990,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (dz.600 r. 60015).					6 424 687,25
1.3.2.17	Dotacja celowa 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 (dz.700 r. 70095).					5 787 330,17

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	
1	2	14	15	16	17	18
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).					212 857,96

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 358
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2020 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023.**

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„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.

Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 179.052,98 zł. Limit wydatków w 2020 roku 73.411,72 zł, w 2021 roku 73.411,72 zł, w 2022 roku 32.229,54 zł. Limit zobowiązań 179.052,98 zł.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r.”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 890.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 440.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 890.000,00 zł.

„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 530.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 260.000,00 zł, w 2022 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 530.000,00 zł.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.090.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 540.000,00 zł, w 2022 roku 550.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.090.000,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.900.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200.000,00 zł, w 2021 roku 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.900.000,00 zł.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 10.000,00 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

„Dotacja celowa 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. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 5.787.330,17 zł. Limit wydatków w 2022 roku 5.787.330,17 zł. Limit zobowiązań 5.787.330,17 zł.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Kreatywna edukacja”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 82.277,63 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Poczuj siłę do działania”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 36.577,86 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 7.744,76 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 4.006,42 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„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. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 14.152,95 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 72.341,14 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 78.295,96 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.348,94 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 4.365,55 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.903,94 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 88.414,61 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Bawiąc się poznaję świat”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 "Pentliczek" w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 17.881,78 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 7.861,28 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 53.575,31 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.271,53 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

roku).

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.100.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 834.037,81 zł.

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 5.460.722,61 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań kwotę 37.780,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach w latach 2020-2021 i w wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Począwszy od roku 2024 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2021 przyjęto około 4,5 % wzrostu.

Uaktualniono kwotę wydatków zmniejszających dług.

Ponadto zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 5.185.000,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

Zwiększono wydatki na obsługę długu w roku:

- 2021 o kwotę 200.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 400.000,00 zł,
- 2026 o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 5.840.000,00 zł, w 2021 roku zmniejszono o 6.410.000,00 zł, w 2022 roku zmniejszono o 692.000,00 zł, w 2023 roku zwiększono o 468.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o 4.974.000,00 zł, w 2025 roku zwiększono o 460.000,00 zł, w 2026 roku zwiększono o 2.420.000,00 zł, w 2027 roku zwiększono o 2.040.000,00 zł, w 2028 roku zwiększono o 2.580.000,00 zł w związku ze zmianami spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- banku PKO BP S.A.(umowa nr 2/BU/2011-0282 z dnia 12.09.2011 r. wraz z aneksem, na finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i częściową spłatę zadłużenia,
- banku BGK (umowa nr 1/BU/2013-70 z dnia 10.07.2013 r. wraz z aneksem, na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- banku ING Bank Śląski S.A. (umowa nr 1/BU/2014-34741 z dnia 23.09.2014 r. wraz z

aneksem, na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- banku BGK (umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018 r. wraz z aneksem, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Dokonano zmiany kwoty długu w zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 5.840.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 12.250.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 12.942.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 12.474.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 7.500.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększono o kwotę 7.040.000,00 zł,
- w 2026 roku zwiększono o kwotę 4.620.000,00 zł,
- w 2027 roku zwiększono o kwotę 2.580.000,00 zł.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 3.618.364,00 zł do kwoty 101.411.528,59 zł z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” zmniejszono o kwotę 1.608.369,00 zł (Umowa Nr 10.127/19 o dofinansowaniu zadania zawarta z Wojewodą Wielkopolskim),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” zmniejszono o kwotę 2.009.995,00 zł (Umowa Nr 10.126/19 o dofinansowaniu zadania zawarta z Wojewodą Wielkopolskim).

Przewodniczący Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński