

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023**

Uzasadnienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2032 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2016-2018, założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2020 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

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

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji celowych jest plan na 2020 rok ustalony na podstawie otrzymanych informacji:

- od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2019 i ST8.4750.8.2019),

- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.4.2019.2 i FB-I.3110.4.2019.7),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-422-19/19),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.19.2019).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017-2019 widoczna jest tendencja wzrostowa. W 2017 roku wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2016 rok była wyższa o około 6,8 %. W 2018 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2017 rok była wyższa o około 4,40 %. Natomiast projektowana na 2020 rok kwota dochodów z tego tytułu przyjęta na podstawie szacunku Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2019 i ST8.4750.8.2019) jest niższa od przewidywanego wykonania za 2019 rok o około 1,24%. Do prognozowania na lata 2021-2023 przyjęto około 3% wzrost dochodów z tego tytułu. Planowany wzrost powinien być realny z uwagi na coroczne podnoszenie płacy minimalnej.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2017-2018 wykazywały tendencję wzrostową. W 2017 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2016 rok była wyższa o około 1,89 %. W 2018 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2017 rok była wyższa o około 41,00 %. Projektowana na 2020 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2019 roku o około 4,29%.

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

Do prognozowania na rok 2021 przyjęto około 5 % wzrostu a na lata 2022-2023 przyjęto około 3%.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej projektowana na 2020 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2019 roku o około 8 %. Do prognozowania na rok 2021 przyjęto około 4 % wzrostu, na rok 2022 około 2 % a na rok 2023 około 3%. Prognozowany wzrost będzie wynikiem zwiększonej subwencji oświatowej (podwójny rocznik).

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2021 przyjęto około 4 % wzrostu, na rok 2022 około 2 % wzrostu a na rok 2023 około 3%.

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

Pozostałe dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano z około 5,5 % wzrostem, na rok 2022 z około 4 % wzrostem a na rok 2023 z około 3% wzrostem.

Podatek od nieruchomości na lata 2021-2023 zaplanowano z około 3 % wzrostem uwzględniając wpływy z podniesienia stawek podatku, z zaległości podatkowych oraz od nowych obiektów budowlanych.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na rok 2021 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 4,5 % a na lata 2022-2023 o około 3 % wzrostem.

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

### **Dochody majątkowe**

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 265.000,00 zł,

- ze sprzedaży majątku w wysokości 11.310.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (300.000,00 zł), garaży (10.000,00 zł), działek w ramach przetargów (3.500.000,00 zł), budynku ul. Błaszaka (2.200.000,00 zł), hotelu (5.000.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych i zamiana (300.000,00 zł).

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 28.572.500,37 zł (umowa Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 21.240.358,16 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 382.500,00 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.113.839,09 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18-00)

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 2.880.000,00 zł (Umowa nr POIS.04.02.00-00-00-0005/16-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” w kwocie 2.427.899,00 zł w związku

z zawartą z Wojewodą Wielkopolskim umową o dofinansowaniu zadania (Umowa Nr 10.127/19),

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

Na lata 2021-2023 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2021 w kwocie 5.500.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2020 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

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

W latach 2021 - 2023 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 1 %.  
Począwszy od roku 2024 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

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

Zwiększono wydatki na obsługę długu w roku: 2020 o kwotę 200.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 250.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w roku 2020 w kwocie 151.165,00 zł, w roku 2021 w kwocie 446.975,00 zł, w roku 2022 w kwocie 446.975,00 zł, w roku 2023 w kwocie 397.675,00 zł, w roku 2024 w kwocie 348.375,00 zł, w roku 2025 w kwocie 299.075,00 zł, w roku 2026 w kwocie 249.775,00 zł, w roku 2027 w kwocie 200.475,00 zł, w roku 2028 w kwocie 101.805,00 zł, w roku 2029 w kwocie 58.615,00 zł w związku z:

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

W roku 2020 zaplanowane są odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2019 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikającego z następujących umów zawartych na realizację projektu:

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

Na 2020 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

## Wydatki majątkowe

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

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

## Wynik budżetu

W roku 2020 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych i kredytem długoterminowym. W latach 2021-2023 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

## Przychody i rozchody

W 2020 roku zaplanowane są przychody:

- w kwocie 50.000.000,00 zł w związku z emisją papierów wartościowych, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu,

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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



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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2022 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, w 2023 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, w 2025 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, w 2026 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, w 2027 roku zwiększono o 3.085.000,00 zł, zł w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem na wydatki na wkład własny w związku z umową na projekty.

W związku z zaplanowaniem powyższego kredytu zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i tak w roku:

2022 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2023 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2024 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2025 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2026 w kwocie 1.874.580,00 zł,

2027 w kwocie 1.874.570,00 zł.

W zakresie projektu pn. „**Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie**” do planowania kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań przyjęta została kwota 11.180.470,00 zł.

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

2027 w kwocie 1.953.048,00 zł,

2028 w kwocie 2.075.000,00 zł,

2029 w kwocie 2.075.000,00 zł.

Wkład własny dotyczył następujących umów zawartych na realizację projektu:

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

W roku 2020 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 15.450.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2019 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikającego z następujących umów zawartych na realizację projektu:

- **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** w kwocie 2.880.000,00 zł.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

- „*Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie*” w kwocie 12.570.000,00 zł.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

### **Kwota długu**

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

W związku z zaplanowanym kredytem na wydatki na wkład własny w kwocie 18.510.000,00 zł, związanym z umowami zawartymi na realizację projektów zwiększeniu uległa kwota długu i tak w roku:

- 2020 o kwotę 18.510.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 18.510.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 15.425.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 12.340.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 9.255.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 6.170.000,00 zł,
- 2026 o kwotę 3.085.000,00 zł,

Kwota długu obejmuje zadłużenie z tytułu :

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:
  - w 2020 roku w wysokości 219.652.113,74 zł,
  - w 2021 roku w wysokości 201.317.597,74 zł,
  - w 2022 roku w wysokości 184.302.081,74 zł,
  - w 2023 roku w wysokości 162.511.300,00 zł,
  - w 2024 roku w wysokości 140.739.100,00 zł,
  - w 2025 roku w wysokości 122.322.900,00 zł,
  - w 2026 roku w wysokości 103.085.000,00 zł,
  - w 2027 roku w wysokości 84.000.000,00 zł,
  - w 2028 roku w wysokości 67.000.000,00 zł,

- w 2029 roku w wysokości 50.000.000,00 zł,
- w 2030 roku w wysokości 34.000.000,00 zł,
- w 2031 roku w wysokości 17.000.000,00 zł,
- nabycia nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach:
  - w 2020 roku w wysokości 514.060,99 zł,
  - w 2021 roku w wysokości 237.853,49 zł,
  - w 2022 roku w wysokości 137.853,49 zł,
- zakupu środków trwałych:
  - w 2020 roku w wysokości 875.255,25 zł,
  - w 2021 roku w wysokości 729.405,25 zł,
  - w 2022 roku w wysokości 583.555,25 zł,
  - w 2023 roku w wysokości 437.705,25 zł,
  - w 2024 roku w wysokości 291.855,25 zł,
  - w 2025 roku w wysokości 146.005,25 zł.

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

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

- wydatki bieżące

- 2020 rok kwota 55.296.314,28 zł,
- 2021 rok kwota 45.107.885,88 zł,
- 2022 rok kwota 33.569.938,90 zł,
- 2023 rok kwota 26.013.296,00 zł,
- 2024 rok kwota 19.727.796,00 zł,
- 2025 rok kwota 19.184.796,00 zł,
- 2026 rok kwota 19.184.792,00 zł,
- 2027 rok kwota 19.184.792,00 zł,

- wydatki majątkowe

2020 rok kwota 117.520.355,44 zł,

2021 rok kwota 17.124.764,00 zł,

2022 rok kwota 245.850,00 zł,

2023 rok kwota 283.703,49 zł,

2024 rok kwota 145.850,00 zł,

2025 rok kwota 145.850,00 zł,

2026 rok kwota 146.005,25 zł.

Na przedsięwzięciu „*Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmiany okresu realizacji z „2018-2021” na „2018-2020”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 201.853,38 zł, limit wydatków w: 2020 roku o kwotę 50.926,69 zł, 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.180,00 zł, limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.380,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 168.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35.542.484,45 zł, limit wydatków: w roku 2020 o kwotę 3.237.630,02 zł, w roku 2021 o kwotę 3.113.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 3.060.000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 9.272.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 48.473.290,96 zł w związku z zawartą umową. Ponadto dokonano zmiany okresu realizacji z „2017-2023” na „2019-2023”.

Na przedsięwzięciu „*Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.325,03 zł, limit wydatków

w roku 2020 o kwotę 83.581,76 zł i limit zobowiązań o kwotę 2.593.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 53,67 zł, limit wydatków w 2020 roku o 17,89 zł, w 2021 roku o 17,89 zł i limit zobowiązań o kwotę 734.105,37 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku o 20.000,00 zł, w 2021 roku o 20.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 1.030.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 34.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 17.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 167.108,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 237.722,31 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 77.842,16 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 159.880,15 zł i limit zobowiązań o kwotę 919.380,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 623.943,79 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 194.614,97 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 429.328,82 zł i limit zobowiązań o kwotę 9.980.326,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.150,00 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.385,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9.765,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 30.600,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie*” (wydatki majątkowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.020.572,65 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 59.096.565,52 zł (zawarta umowa).

Na przedsięwzięciu „*Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.702.706,50 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 70.737.981,14 zł (zawarta umowa).

Na przedsięwzięciu „*Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.009.995,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.008.604,17 zł (zawarta umowa).

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

- „*Kreatywna edukacja*” wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 97.888,19 zł.

- **„Poczuj siłę do działania”** wydatki bieżące.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 51.615,00 zł.

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł.

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 551.264,67 zł w związku z zawartą umową.



- „**Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI**” wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.973.386,16 zł w związku z zawartą umową.

- „**Razem z nami zostań wybitnym naukowcem**” wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 531.281,25 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 75.773,93 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 78.285,83 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 76.638,78 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 469.463,40 zł.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 48.600,94 zł.

- **„Bawiąc się poznaję świat”** wydatki bieżące.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole Nr 11 „Pentliczek” w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 242.519,85 zł.

- **„Questions for Europe? - Answers from Europe!” („Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy”)** wydatki bieżące.

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80.565,48 zł.

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

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.525,00 zł.

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

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 21.655,00 zł.

- **„Zrozumieć dziecko”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 174.245,91 zł.

- **„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 410.319,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 98.532,00 zł.

- **„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”** wydatki bieżące.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 50.855,82 zł.

- **„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł.

- **„Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”** wydatki majątkowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.918,66 zł w związku z zawartą umową.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.247.425,17 zł.

- **„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.275,54 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł.

- **„Oplata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanalu Powa-Topiec”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 0,74 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 952.798,78 zł w związku z zawartymi umowami.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 220,76 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 23.948,84 zł.

- **„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 465.398,75 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 530.000,00 zł.

- **„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 255.498,03 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.965.962,19 zł w związku z zawartą umową.

- **„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 743.964,48 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12.500,00 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.257,74 zł.

- „*Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 660.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 518.076,00 zł w związku z zawartą umową.

- „*Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 18.000,00 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 390.000,00 zł w związku z zawartą umową.

**- Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.500,00 zł w związku z zawartą umową.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 637.196,00 zł w związku z zawartymi aktami notarialnymi.

**- „Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.714.000,00 zł w związku z zawartą umową.

**- „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 79.950,00 zł w związku z zawartą umową

**- „Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 99.679,27 zł w związku z zawartą umową.

- **„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 99.630,00 zł w związku z zawartą umową

- **„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 84.870,00 zł w związku z zawartą umową

- **„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.765,00 zł.

- **„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.920.767,15 zł w związku z zawartą umową.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

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

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 122.048,49 zł. Limit wydatków w 2020 roku 118.238,49 zł. Limit zobowiązań 118.238,49 zł.

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

Okres realizacji 2020 – 2023. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 65.000,00 zł, w 2021 roku



65.000,00 zł, w 2022 roku 65.000,00 zł, w 2023 roku 65.000,00 zł. Limit zobowiązań 260.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2020 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.824.338,65 zł. Limit wydatków w 2020 roku 2.374.338,65 zł, w 2021 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.824.338,65 zł.

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

Okres realizacji 2020 – 2024. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.600.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 500.000,00 zł, w 2021 roku 510.000,00 zł, w 2022 roku 520.000,00 zł, w 2023 roku 530.000,00 zł, w 2024 roku 540.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.600.000,00 zł.

***„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”*** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł (zawarta umowa).

***„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”*** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2019-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 73,00 zł (zawarta umowa).

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

Okres realizacji 2020-2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 376.674,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 98.481,00 zł, w 2021 roku 236.895,00 zł, w 2022 roku 41.298,00 zł. Limit zobowiązań 376.674,00 zł.

***„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO)”*** wydatki majątkowe.

Okres realizacji 2019 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 99.999,99 zł. Limit wydatków w 2020 roku 96.309,99 zł. Limit zobowiązań 96.309,99 zł.

***„Zabawa bez barier – Place zabaw dla osób niepełnosprawnych – rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”*** wydatki majątkowe.

Okres realizacji 2019 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 91.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 81.529,00 zł. Limit zobowiązań 81.529,00 zł.

***„Pumptrack – tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”*** wydatki majątkowe.

Okres realizacji 2019 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 99.990,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 89.990,00 zł. Limit zobowiązań 89.990,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie

***„Oczyszczanie Miasta Konina”.***

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 3.776.166,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.268.658,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozwiązaniem umowy wieloletniej.