

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 588**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina**  
**na lata 2017-2020**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2017-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2026 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2013-2015 oraz w roku 2016, 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 2017-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2017 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 2017 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 ST3.4750.31.2016 i ST8.4750.1.2016),
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.7.2016.4 i FB-I.3110.7.2016.8),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-421-20/16),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.16.2016).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2014-2016 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2014 wzrost ten kształtował się na poziomie około 6,44 % w stosunku do roku 2013, natomiast w 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o około 7,79 %. Projektowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od planu na 2016 rok o około 6,67%. Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 7 %.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również wykazywały tendencję wzrostową. W 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o ponad 20 %. Projektowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od planu na 2016 rok o około 32,% tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik około 7 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości, na lata 2018-2020 zaplanowano z około 6% wzrostem zakładając nasilenie działań mających na celu zwiększenie ściągalności podatków.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej niemożliwym jest wyodrębnienie jednoznacznego trendu. Projektowana na rok 2017 kwota jest wyższa od planowanej na 2016 rok o około 0,01 %, zatem do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik również około 0,01 %.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2013-2015 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2013 wzrost ten uplasował się na poziomie około 10 % w stosunku do roku 2012, w 2014 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2013 rok była wyższa o około 2 %, natomiast w 2015 roku w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o około 0,1 %, . Do prognozowania na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 4 %.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na lata 2018-2020 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 5 %.

Począwszy od roku 2021 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2020.

### **Dochody majątkowe**

W 2017 roku zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł

- dotację celową na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina pn. „Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina” w kwocie 10.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4)

- dotację celową 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 1.862.758,56 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- ze sprzedaży majątku w wysokości 3.819.212,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (190.000,00 zł), garaży (45.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Łęczyn, Pawłówek, Międzylesie, Nowy Dwór, Czarnków (3.178.000,00 zł), działek w formie zamiany (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (300.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (57.000,00 zł), złomu w kwocie 212,00 zł, sprzedaży starego samochodu w kwocie 19.000,00 zł,

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 127.600,00 zł (Umowa Nr DPT/BDG-II/DOPT/76/16),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie pn. „Wspiera.My” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 18.935,00 zł (Umowa Nr RPWP.07.02.01-30-0006/15-00),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 768.075,00 zł (Umowa Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15-00),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 300.000,00 zł (Umowa Nr 2016/0266/0150/SubA/DIS/SZ),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak

Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 10.331,30 zł (umowa Nr 20/WI/2016-28684),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 7.413.936,75 zł (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 DWP.433.681.2016),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.757.741,22 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- dotację celową na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.003.000,00 (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku).

- wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 190.000,00 zł,

- dotację celową z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 80.000,00 zł (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.32.2017),

- dotację celową na zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Koninie („Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania”) w kwocie 6.000,00 zł (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem nr DG-III.7152.38.1.2016 z 26.04.2017),

- dotację celową na dofinansowanie zadania w ramach Programu Maluch plus 2017-moduł 1 realizowanego przez Żłobek Miejski w Koninie „Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego” w kwocie 244.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.93.2017.7).

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 28.684.631,25 zł (pismo nr CUPT/DPI/WPIV/510/7/6/KM/16),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 w kwocie 1.020.000,00 zł (Umowa Nr 2016/0266/0150/SubA/DIS/SZ),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 6.335.176,41 zł (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 DWP.433.681.2016),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.441.442,01 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000.000,00 zł.

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.238.500,00 (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 197.068,70 zł (umowa Nr 20/WI/2016-28684),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 52.400,00 zł (Umowa Nr DPT/BDG-II/DOPT/76/16).

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

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

- ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000,00 zł.

### **Wydatki bieżące.**

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2017 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 z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2018 -2019 o około 0,5 %, w 2020 roku o około 1 %.

Począwszy od roku 2021 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz szacunkowych wielkości planowanych do zaciągnięcia.

Dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 3M.

W roku 2019 zmniejszono wydatki na odsetki o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 60.000,00 zł.

Na 2017 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/0Z-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14.11.2016 roku podjął decyzję na mocy której wprowadzona została 24-miesięczna karencja w świadczeniu z umowy poręczenia. Kwoty wynikające ze spłat w latach 2017-2018 zostały proporcjonalnie rozłożone na lata poręczenia następujące po 2018 roku (pismo NFOiGW-DZO.543.16.2016.17).

W związku z powyższym dokonano zmiany planowanych kwot wydatków z tytułu udzielonego poręczenia:

- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 10.766.574,43 zł
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 10.543.564,86 zł



- w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2025 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2027 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2028 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2029 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2030 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2031 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2032 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2033 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2034 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2035 zwiększono o kwotę 1.183.896,63 zł
- w roku 2036 zwiększono o kwotę 1.183.896,58 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykraczające poza lata, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne:

- rok 2027 kwota 9.717.847,44 zł
- rok 2028 kwota 9.494.830,91 zł
- rok 2029 kwota 9.270.817,33 zł
- rok 2030 kwota 9.047.800,75 zł
- rok 2031 kwota 8.824.787,20 zł
- rok 2032 kwota 8.600.770,66 zł
- rok 2033 kwota 8.377.757,11 zł
- rok 2034 kwota 8.153.740,51 zł
- rok 2035 kwota 7.930.726,94 zł
- rok 2036 kwota 7.706.711,40 zł.

### **Wydatki majątkowe.**

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w 2017 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2017 rok.

### **Wynik budżetu.**

W roku 2017 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunkach bankowych. W latach 2018-2020 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

### **Przychody i rozchody.**

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 13.350.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2020 roku o 1.350.000,00 zł, w 2021 roku o 1.350.000,00 zł, w 2022 roku o 2.130.000,00 zł, w 2023 roku o 2.130.000,00 zł, w 2024 roku o 2.130.000,00 zł, w 2025 roku o 2.130.000,00 zł, w 2026 roku o 2.130.000,00 zł.

Uchwałą Nr 491 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 9.590.000,00 zł.

### **Kwota długu.**

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

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym zwiększeniu uległa kwota długu i tak w roku:

- 2017 o kwotę 13.350.000,00 zł,
- 2018 o kwotę 13.350.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 13.350.000,00 zł,

- 2020 o kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 10.650.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 8.520.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 6.390.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 4.260.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 2.130.000,00 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.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020 *dokonuje się zmian na przedsięwzięciach*

*wydatki bieżące*

„**Wspiera.MY**” zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 8.386,40 zł a zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o tę samą kwotę.

„**Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka**” zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 61.250,00 zł a zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o tę samą kwotę.

„**Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych**” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.855.888,00 zł, limit wydatków w roku: 2017 o kwotę 505.616,00 zł, 2018 o kwotę 783.424,00 zł, 2019 o kwotę 783.424,00 zł, 2020 o kwotę 783.424,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.055.888,00 zł w związku z zawartą umową.

„**Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI**” zmienia się okres realizacji z „2016-2018” na „2016-2020”, zwiększa się łączne nakłady

finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1,00 zł, limit wydatków w roku: 2017 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, 2018 zmniejsza się o kwotę 21.489,00 zł, 2019 zwiększa się o kwotę 36.357,00 zł, 2020 zwiększa się o kwotę 6.133,00 zł.

**„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 63.965,66 zł, limit wydatków w roku: 2018 zwiększa się o kwotę 19.232,21 zł, 2019 zmniejsza się o kwotę 83.197,87 zł.

**„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”** zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł.

**„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”** zwiększa się: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 23.750.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 7.950.000,00 zł, 2019 o kwotę 7.900.000,00 zł, 2020 o kwotę 7.900.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem.

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”** zmienia się okres realizacji z „2016-2018” na „2016-2021”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.415.900,00 zł, limit wydatków w roku: 2018 zmniejsza się o kwotę 96.500,00 zł, 2019 zwiększa się o kwotę 2.756.700,00 zł, 2020 zwiększa się o kwotę 2.840.100,00 zł, 2021 zwiększa się o kwotę 2.915.600,00 zł

#### **wydatki majątkowe**

**„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** (Wielkopolski Regionalny

Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł), w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 1.136.000 zł a zwiększa limit wydatków bieżących o kwotę 1.140.000,00 zł, w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 1.070.000,00 zł a zwiększa się o tą kwotę limit wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 1.070.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł ( na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł, na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł).

**„Nabycie nieruchomości gruntowych”** zwiększa się: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 113.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2017 o kwotę 3.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 55.000,00 zł, 2019 o kwotę 55.000,00 zł związku z wykupem działki w obrębie Wilków.

**„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł.

**„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie”** zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o kwotę 194.000,00 zł.

**„Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę 136.668,00 zł.

**„Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie”** zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę 291.631,00 zł.

## ***dodaje się przedsięwzięcia***

### ***wydatki bieżące***

#### **„Utrzymanie sygnalizacji świetlnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 152.640,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 152.640,00 zł. Limit zobowiązań 152.640,00 zł.

#### **„Naprawa sygnalizacji świetlnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.600,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.600,00 zł. Limit zobowiązań 80.600,00 zł.

#### **„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi - GESUT, BDOT500, EGIB”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

#### **„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.782.727,66 zł. Limit wydatków w 2018 roku 917.731,60 zł, w 2019 roku 936.069,70 zł, w 2020 roku 954.816,63 zł, w 2021 roku 974.109,73 zł. Limit zobowiązań 3.782.727,66 zł.

### ***wydatki majątkowe***

#### **„Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę” (KBO).**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 99.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 94.000,00 zł. Limit zobowiązań 99.000,00 zł.

**„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej” (KBO).**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 7.000,00 zł, w 2018 roku 88.000,00 zł. Limit zobowiązań 95.000,00 zł.

*usuwa się przedsięwzięcie* realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

**„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” wydatki majątkowe.**

Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 686.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 300.000,00 zł, w 2018 roku 300.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/ Wiesław Steinke*