

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 704
Rady Miasta Konina
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2018-2021. 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 2018-2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2014-2016 oraz w roku 2017, 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 2018-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2021. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2018 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 2018 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 ST4.4750.37.2017 i ST4.4750.11.2017),
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.5.2017.8 i FB-I.3110.5.2017.4),
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-422-8/17),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-VI-1.7013.13.2017).

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2015-2017 widoczna jest tendencja wzrostowa. W roku 2015 wzrost ten kształtował się na poziomie około 7,79 % w stosunku do roku 2014, natomiast w 2016 roku wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2015 rok była wyższa o około 4,15 %. Przewidywane wykonanie w 2017 roku w odniesieniu do wykonania 2016 roku jest wyższe o około 4,43 %. Projektowana na 2018 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku o około 0,4%. Do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów, tj. około 4 %.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2015-2016 wykazywały tendencję wzrostową. W 2015 roku wykonana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2014 rok była wyższa o ponad 20 %, w 2016 roku do wykonania za 2015 rok o około 11,28 %. Natomiast przewidywane wykonanie w 2017 roku w odniesieniu do wykonania 2016 roku jest niższe o około 6,00 %. Projektowana na 2018 rok kwota dochodów z tego tytułu jest niższa od planu na 2017 rok o około 11%.

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. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT dla dużych podatników. Natomiast tzw. mali przedsiębiorcy posiadający obroty roczne poniżej 1,2 mln euro zostali objęci od 2017 roku 15 % stawką CIT. W związku z powyższym do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik 1 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości, na lata 2019-2021 zaplanowano z 3% wzrostem uwzględniając wpływy z zaległości podatkowych oraz aktualizację opłat.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej planowana na rok 2017 kwota jest wyższa od planowanej na 2016 rok o około 0,01 %, natomiast na 2018 rok o około 4% do planu 2017 roku. Do prognozowania na lata 2019-2021 przyjęto wskaźnik 2 %.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się wzrost o około 3% w latach 2019-2021.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na lata 2019-2021 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 3 %.

Począwszy od roku 2022 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2021.

Dochody majątkowe

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60.000,00 zł,

- 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 13.749.113,16 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 OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.460.682,06 (pismo nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-002/16),

- ze sprzedaży majątku w wysokości 4.790.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (350.000,00 zł), garaży (10.000,00 zł), działek w ramach przetargów (3.950.000,00 zł), działek w formie zamiany (30.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (400.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (50.000,00 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 2.329.000,00 (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 4.000.000,00 zł.

Na lata 2020-2021 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2018 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 2019 - 2021 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 1,0 %.
Począwszy od roku 2022 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2021.

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 w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2018 kredytem długoterminowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 350.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 400.000,00 zł,

w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 140.000,00 zł.

Na 2018 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 przeznaczony 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 dniu 14.11.2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję polegającą na rezygnacji z poręczenia wg prawa cywilnego spłaty pożyczki przez Miasto Konin (pismo NFOiGW-DZO.543.16.2016.62 NFOSiGW-17-89815 oraz pismo z MZGOK Spółka z o.o. L.dz.66/GS/2017 z 17.11.2017r.).

W związku z powyższym zmniejsza się planowane kwoty wydatków z tytułu udzielonego poręczenia i tak w roku:

- 2019 o kwotę 11.504.492,93 zł
- 2020 o kwotę 11.280.521,38 zł
- 2021 o kwotę 11.057.552,81 zł
- 2022 o kwotę 10.833.581,26 zł
- 2023 o kwotę 10.610.612,69 zł
- 2024 o kwotę 10.386.627,14 zł
- 2025 o kwotę 10.164.877,56 zł
- 2026 o kwotę 9.941.861,01 zł
- 2027 o kwotę 9.717.847,44 zł
- 2028 o kwotę 9.494.830,91 zł

- 2029 o kwotę 9.270.817,33 zł
- 2030 o kwotę 9.047.800,75 zł
- 2031 o kwotę 8.824.787,20 zł
- 2032 o kwotę 8.600.770,66 zł
- 2033 o kwotę 8.377.757,11 zł
- 2034 o kwotę 8.153.740,51 zł
- 2035 o kwotę 7.930.726,94 zł
- 2036 o kwotę 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 2018 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2018 rok.

Wynik budżetu

W roku 2018 zaplanowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym. W latach 2019-2021 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 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia i pokrycie planowanego deficytu.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2021 roku o 2.040.000,00 zł, w 2022 roku o 2.040.000,00 zł, w 2023 roku o 2.040.000,00 zł, w 2024 roku o 2.040.000,00 zł, w 2025 roku o 2.040.000,00 zł, w 2026 roku o 4.800.000,00 zł.

Kwota długu

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

Zwiększeniu uległa kwota długu w związku z planowanym:

- do zaciągnięcia kredytem długoterminowym i tak w roku:

- 2018 o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2020 o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 12.960.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 10.920.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 8.880.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 6.840.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 4.800.000,00 zł.

- nabyciem nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach i tak w roku:

- 2018 o kwotę 418.168,30 zł,
- 2019 o kwotę 189.168,30 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

- 2018 rok kwota 29.447.762,93 zł
- 2019 rok kwota 27.706.124,76 zł
- 2020 rok kwota 17.865.753,98 zł
- 2021 rok kwota 3.970.500,73 zł
- 2022 rok kwota 4,00 zł
- 2023 rok kwota 4,00 zł
- 2024 rok kwota 4,00 zł

2025 rok kwota 4,00 zł

- wydatki majątkowe

2018 rok kwota 43.161.826,00 zł

2019 rok kwota 33.518.222,82 zł

2020 rok kwota 3.938.768,30 zł

2021 rok kwota 89.600,00 zł

2022 rok kwota 89.600,00 zł

2023 rok kwota 89.600,00 zł

2024 rok kwota 89.600,00 zł

2025 rok kwota 89.600,00 zł

2026 rok kwota 89.755,25 zł.

Na przedsięwzięciu „*Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI*” (wydatki bieżące stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmiany okresu realizacji z „2016-2018” na „2016-2020”, ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1,00 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 21.489,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 36.357,00 zł, 2020 o kwotę 6.133,00 zł w związku z przypadającym na grudzień 2017 roku terminem zakończenia oceny wniosków w konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

Na przedsięwzięciu „*Oczyszczanie Miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 72.700,00 zł, limitu wydatków w: 2018 roku o kwotę 80,00 zł, 2019 roku o kwotę 41.656,00 zł , 2020 roku o kwotę 30.964,00 zł.

Na przedsięwzięciu „*Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.855.888,00 zł, limit wydatków: w roku 2018 o kwotę 783.424,00 zł, w roku 2019 o kwotę 783.424,00 zł, w roku 2020 o kwotę 783.424,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.055.888,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 178.886,00 zł, limitu wydatków w: 2018 roku o kwotę 42.090,00 zł, 2019 roku o kwotę 41.832,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 464.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono 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.

Na przedsięwzięciu „*Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.892,40 zł, limitu wydatków w: 2018 roku o kwotę 600,00 zł, 2019 roku o kwotę 900,10 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 81.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 401,80 zł, limit wydatków: w roku 2018 o kwotę 235,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 499.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.637,00 zł, limitu wydatków w: 2018 roku o kwotę 320,00 zł, 2019 roku o kwotę 11.882,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.575,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Wyplata 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) realizowanym

przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 379.498,35 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 50.000,00 zł, 2019 o kwotę 150.000,00 zł, 2020 o kwotę 159.498,35 zł i limit zobowiązań o kwotę 84.780,35 zł oraz zmieniono okres realizacji z „2017-2019” na „2017-2020” w związku z planowaną wypłatą odszkodowania Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie

Na przedsięwzięciu „*Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł w związku z nieplanowaniem wydatków w roku 2017 oraz ustalono limit zobowiązań (zmniejszono o 150.000,00 zł).

Na przedsięwzięciu „*Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 63.965,66 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 19.232,21 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 83.197,87 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 105.965,66 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 127.369,55 zł, limit wydatków: w roku 2018 o kwotę 35.000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 96.369,55 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.830.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Nabycie nieruchomości gruntowych*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 257.168,30 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 80.000,00 zł, 2019 o kwotę 95.000,00 zł, 2020 o kwotę 79.168,30 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 640.332,70 zł w związku z planowanymi wykupami oraz zawartymi już aktami notarialnymi.

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

- „*Stawiamy na rozwój*” 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 87.278,00 zł.

- „*Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy*” 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 200.188,02 zł.

- „*Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy*” wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 237.552,34 zł.

- „*Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy*” 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 181.827,75 zł.

- „*Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy*” wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 184.231,50 zł.

- *„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”* 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 369.655,64 zł.

- *„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”* wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 54.390,84 zł.

- *„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”* wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 58.958,51 zł.

- *„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”* wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

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

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.201,19 zł.

- *„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”* wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 58.333,99 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 50.257,61 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** 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 47.415,84 zł.

- **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”** wydatki bieżące.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 53.745,57 zł.

- **„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”** 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 115.378,84 zł w związku z zawartą umową.

- **„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”** 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 44.267,00 zł.

- **„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”)** 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 2.000,00 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.

- **„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 74,08 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1,48 zł.

- **„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 403.260,00 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

- **„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”** wydatki bieżące.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 860.000,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„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 60.234,00 zł w związku z zawartą umową.

- **„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 86.204,64 zł w związku z zawartą umową.

- **„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.130.000,00 zł.

- **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.105,00 zł.

- **„Zakup środków trwałych od PGKiM”** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 896.155,25 zł w związku z zawartą umową.

- **„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie”** wydatki majątkowe.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.400.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2018 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 27.060,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 7.380,00 zł, w 2019 roku 7.380,00 zł, w 2020 roku 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 27.060,00 zł.

- **„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”** wydatki bieżące.

Okres realizacji 2018 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 255.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 85.000,00 zł, w 2019 roku 85.000,00 zł, w 2020 roku 85.000,00 zł. Limit zobowiązań 255.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2018 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.358.783,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 1.958.783,00 zł, w 2019 roku 400.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.358.783,00 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.

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

Okres realizacji 2016 – 2021. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Łączne nakłady finansowe 14.015.900,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 2.703.500,00 zł, w 2019 roku 2.756.700,00 zł, w 2020 roku 2.840.100,00 zł, w 2021 roku 2.915.600,00 zł. Limit zobowiązań 11.215.900,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018 – 2021
dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Stawiamy na rozwój”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie) zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 4.938,16 zł.

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie) zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 26.740,68 zł.

„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie) zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 30.833,72 zł.

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”).

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie) zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 729,54 zł.

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 97.800,00 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 25.200,00 zł, 2019 o kwotę 36.300,00 zł, 2020 o kwotę 36.300,00 zł.

wydatki majątkowe

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 355.525,00 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 179.763,00 zł, 2020 o kwotę 175.762,00 zł.

„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 92.600,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) limit wydatków w 2018 roku zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł a zmniejsza się w 2019 roku o tę samą kwotę.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w 2018 roku o kwotę 10.829.577,17 zł w tym:

- wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 2.471.312,26 zł,
- wpływ ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 37.219,45 zł,
- ze sprzedaży hotelu w kwocie 3.075.480,00 zł,
- ze sprzedaży złomu w kwocie 62.690,00 zł
- z tytułu dotacji celowych w kwocie 5.182.875,46 zł
 - na dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Przedsiębiorstwo nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie „Małe kroki - duże sukcesy” w kwocie 11.200,00 zł (Uchwała Nr 672 z dnia 28.02.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
 - na dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 807.500,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

- w ramach porozumień jst na realizację projektu „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 30.000,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

- na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 1.200.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.2),

- na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie 350.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4),

- na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie pn. „Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie” w kwocie 73.000,00 zł (Uchwała Nr XLIV/993/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.03.2018 r.).

- 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 zmniejszono o kwotę 722.529,67 zł do kwoty 13.026.583,49 zł,

- 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 zwiększono o kwotę 3.480.570,13 zł do kwoty 14.941.252,19 zł,

- 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 zmniejszono o kwotę 46.865,00 zł do kwoty 5.535,00 zł,

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Wiesław Steinke