

**UCHWAŁA NR 383
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 29 lipca 2020 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023: Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 roku, Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.391.684,83 zł do kwoty 529.651.850,38 zł,

2021 o kwotę 4.490.800,00 zł do kwoty 554.015.800,00 zł,

2022 o kwotę 4.618.200,00 zł do kwoty 569.805.200,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.707.800,00 zł do kwoty 585.702.800,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.390.517,83 zł do kwoty 526.215.124,10 zł,

2021 o kwotę 4.424.400,00 zł do kwoty 530.898.400,00 zł,

2022 o kwotę 4.513.000,00 zł do kwoty 541.516.400,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.603.700,00 zł do kwoty 552.346.700,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 1.167,00 zł do kwoty 165.034.329,51 zł,

2021 o kwotę 66.400,00 zł do kwoty 23.768.967,37 zł,

2022 o kwotę 104.800,00 zł do kwoty 21.752.614,17 zł,

2023 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 14.097.318,26 zł,

2024 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 6.609.900,00 zł,

2025 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 10.483.900,00 zł,

2026 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 11.698.200,00 zł,

2027 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 10.331.100,00 zł,

2028 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 13.776.100,00 zł,

2029 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,

2030 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 17.356.100,00 zł,

2031 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,

2032 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,

pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

- 2020 o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 63.607.724,15 zł,
- 2021 o kwotę 307.812,16 zł do kwoty 51.984.874,25 zł,
- 2022 o kwotę 76.875,44 zł do kwoty 37.077.566,70 zł,
- 2023 o kwotę 77.106,33 zł do kwoty 26.908.353,33 zł,

pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

- 2021 o kwotę 225.075,00 zł do kwoty 23.224.176,22 zł,
- 2022 o kwotę 807.225,01 zł do kwoty 6.840.405,18 zł,
- 2023 o kwotę 356.525,47 zł do kwoty 640.228,96 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”

dokonywane są następujące zmiany:

a) w pkt. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 mobilność edukacyjna.

Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 115.973,27 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.000,00 zł, w 2021 roku 100.973,27 zł. Limit zobowiązań 115.973,27 zł.

b) w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Limit wydatków w 2021 roku 104.194,96 zł, w 2022 roku 76.875,44 zł, w 2023 roku 77.106,33 zł. Limit zobowiązań 258.176,73 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 105.043,48 zł. Limit wydatków w 2020 roku 2.399,55 zł, w 2021 roku 102.643,93 zł. Limit zobowiązań 105.043,48 zł.

wydatki majątkowe

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.238.825,48 zł. Limit wydatków w 2021 roku 75.075,00 zł, w 2022 roku 807.225,01 zł, w 2023 roku 356.525,47 zł. Limit zobowiązań 1.238.825,48 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” dokonuje się zmiany nazwy na „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”..

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.868.018,96 zł do kwoty 537.552.775,10 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 479.193,48 zł do kwoty 319.290.700,66 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.388.825,48 zł do kwoty 218.212.074,44 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 204.307.577,63 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 63.607.724,15 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 532.887,16 zł do kwoty 75.209.050,47 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 307.812,16 zł do kwoty 51.984.874,25 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 225.075,00 zł do kwoty 23.224.176,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 884.100,45 zł do kwoty 43.971.971,88 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 76.875,44 zł do kwoty 37.077.566,70 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 807.225,01 zł do kwoty 6.840.405,18 zł,
- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 433.631,08 zł do kwoty 27.548.582,29 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 77.106,33 zł do kwoty 26.908.353,33 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 356.525,47 zł do kwoty 640.228,96 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.868.018,96 zł do kwoty 97.221.598,84 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 479.193,48 zł do kwoty 36.981.279,24 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.388.825,48 zł do kwoty 60.240.319,10 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Konina
z dnia 29 lipca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	640 022 969,61	564 591 883,37	579 592 530,17	588 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	529 651 850,38	554 015 800,00	569 805 200,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 877 350,00	99 160 000,00	102 500 000,00	105 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 960 000,00	9 260 600,00	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	143 403 822,00	149 771 000,00	153 156 000,00	156 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	131 523 654,87	137 534 800,00	140 617 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	150 347 023,51	158 590 000,00	164 271 600,00	169 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 750 000,00	71 088 000,00	73 100 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 371 119,23	10 576 083,37	9 787 330,17	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 238 031,34	5 076 083,37	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	691 249 453,61	554 667 367,37	563 269 014,17	566 444 018,26	558 956 600,00	562 830 600,00	564 044 900,00	562 677 800,00	566 122 800,00	568 702 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	526 215 124,10	530 898 400,00	541 516 400,00	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 246 978,92	230 793 000,00	233 100 900,00	235 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	151 165,00	446 975,00	446 975,00	397 675,00	348 375,00	299 075,00	249 775,00	200 475,00	101 805,00	58 615,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	165 034 329,51	23 768 967,37	21 752 614,17	14 097 318,26	6 609 900,00	10 483 900,00	11 698 200,00	10 331 100,00	13 776 100,00	16 356 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	160 120 329,51	21 466 807,77	21 752 614,17	14 097 318,26	6 609 900,00	10 483 900,00	11 698 200,00	10 331 100,00	13 776 100,00	16 356 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze odcyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 178 369,68	0,00	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-51 226 484,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00	17 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00	17 000 000,00
4	Przychody budżetu	73 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	68 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 041 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 468 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00	17 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 468 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00	17 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 450 000,00	0,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00	2 075 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00	2 075 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wonnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	230 777 429,98	220 430 856,48	203 861 490,48	181 319 005,25	154 426 955,25	131 408 905,25	109 605 000,00	86 580 000,00	67 000 000,00	50 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 389 316,24	967 258,74	721 408,74	437 705,25	291 855,25	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 436 726,28	23 117 400,00	28 288 800,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 621 726,28	23 117 400,00	28 288 800,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,84%	3,65%	4,52%	5,68%	6,61%	5,56%	5,18%	4,92%	4,47%	3,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,84%	3,65%	4,52%	5,68%	6,61%	5,56%	5,18%	4,92%	4,47%	3,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,84%	3,65%	4,52%	5,68%	6,61%	5,56%	5,18%	4,92%	4,47%	3,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,52%	6,90%	7,83%	8,68%	8,61%	8,43%	8,31%	8,18%	8,09%	8,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,40%	8,22%	8,76%	9,36%	8,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,52%	6,90%	7,83%	8,68%	8,61%	8,43%	8,31%	8,18%	8,09%	8,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,72%	6,14%	6,67%	7,46%	8,78%	8,91%	6,72%	7,33%	8,13%	8,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,16%	5,57%	6,11%	7,46%	8,78%	8,91%	6,74%	7,33%	8,13%	8,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 744 815,10	3 104 553,03	1 109 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 744 815,10	3 104 553,03	1 109 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 661 464,91	3 080 653,98	1 097 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 407 086,75	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 875 161,36	3 281 886,52	1 134 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 875 161,36	3 281 886,52	1 134 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 492 187,43	2 954 503,30	1 074 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 968 033,69	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 968 033,69	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 959 593,50	5 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	204 307 577,63	75 209 050,47	43 917 971,88	27 548 582,29	20 389 846,00	19 346 846,00	19 331 997,25	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00
10.1.1	bieżące	63 607 724,15	51 984 874,25	37 077 566,70	26 908 353,33	20 243 996,00	19 200 996,00	19 185 992,00	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00
10.1.2	majątkowe	140 699 853,48	23 224 176,22	6 840 405,18	640 228,96	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 468 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	21 125 000,00	19 580 000,00	17 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	305 227,50	276 207,50	100 000,00	137 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	585 702 800,00	585 702 800,00	585 702 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 834 000,00	144 834 000,00	144 834 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	569 702 800,00	568 702 800,00	568 702 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	552 346 700,00	552 346 700,00	552 346 700,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 356 100,00	16 356 100,00	16 356 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 356 100,00	16 356 100,00	16 356 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	34 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 356 100,00	33 356 100,00	33 356 100,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,97%	4,08%	3,99%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,97%	4,08%	3,99%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,97%	4,08%	3,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,91%	7,79%	7,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,91%	7,79%	7,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,33%	8,22%	8,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,33%	8,22%	8,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1				537 502 775,10	204 307 577,63	75 209 050,47	43 917 971,88	27 548 582,29
1.a	- wydatki bieżące				319 290 700,66	63 607 724,15	51 984 874,25	37 077 566,70	26 908 353,33
1.b	- wydatki majątkowe				218 212 074,44	140 699 853,48	23 224 176,22	6 840 405,18	640 228,96
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				113 502 951,18	76 176 771,10	11 651 253,93	1 134 957,04	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 093 680,08	5 250 284,04	3 281 886,52	1 134 957,04	0,00
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna								
1.1.1.1	Kreatywna edukacja. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	238 690,19	219 079,63	4 000,00		
1.1.1.2	Poczuj siłę do działania. Cel: Doskonalecie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2019	2020	225 482,02	210 444,88			

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.6	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów (dz. 801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2020	622 968,33	562 632,95			
1.1.1.7	Nie ma edukacji bez relacji. Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska (dz.801 r.80195).	Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrownicza w Koninie	2020	2021	115 973,27	15 000,00	100 973,27		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.7	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	2 299 976,92	88 393,38			
1.1.1.8	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia (dz. 853 r. 85395)	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie	2018	2020	699 184,65	246 199,36			
1.1.1.9	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel: Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2019	2021	122 793,93	36 528,94	13 840,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.10	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2021	133 405,83	43 105,55	16 380,00		
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego o im. Stefana Batorego w Koninie	2019	2021	133 618,78	43 203,94	17 680,00		
1.1.1.12	Konińska Kuźnia Zawodowców. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2019	2022	883 939,95	240 361,76	170 414,40	92 115,00	
1.1.1.13	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	77 000,00	77 000,00			
1.1.1.14	Bawiąc się poznaję świat. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole Nr 11 "Pentliczek" w Koninie	2019	2020	318 528,58	162 560,51			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.15	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii. Cel: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi (dz. 750 r. 75075).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	4 393 327,00	1 445 765,00	2 042 482,00	875 080,00	
1.1.1.16	Poznanie świata ucząc się od najmłodszych lat. Cel; Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie	2020	2021	299 733,50	146 262,50	153 471,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.17	Edukacja bez barier. Cel:Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie	2020	2021	288 887,00	136 535,00	152 352,00		
1.1.1.18	Równy start dla najmłodszych Cel: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami (dz.853 r. 85395).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2020	2021	602 960,53	331 388,32	271 572,21		
1.1.1.19	e-Kopernik-wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M.Kopernika w Koninie Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów (dz.801 r.80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2020	2022	503 804,63	209 302,13	158 970,00	135 532,50	
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.19	"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie (dz.801 r. 80195).	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	135 156,05	55 283,86			
1.1.1.20	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura (dz.801 r. 80195)	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2019	2021	125 443,79	77 550,00	38 368,79		
1.1.1.21	Cuda z odpadów (Wonders of Waste). Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019	2021	73 689,34	46 840,28	13 055,34		

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.24	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I woj. Zachodniopomorskie, wielkopolski, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całościowego doradztwa edukacyjno-zawodowego (dz.853 r. 85395)	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2018	2020	98 532,00	0,00			
1.1.1.25	TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość (dz.801 r.80195).	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	2019	2020	165 118,38	124 662,14			
1.1.1.26	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie. Cel:Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2019	2020	122 048,49	121 510,02			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.1.27	Blog "Niezbędnik podróżnika". Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych (dz. 801 r. 80195)	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie	2020	2021	58 721,00	52 848,90	5 872,10		
	Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego								
1.1.1.27	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy. Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	73 411,72	73 411,72	32 229,54	
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 409 271,10	70 926 487,06	8 369 367,41	0,00	0,00
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu (dz. 600 r.60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	60 168 357,40	40 076 878,92			
1.1.2.2	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	21 400 324,00	21 378 385,85			
1.1.2.3	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2015	2020	471 453,37	471 453,37			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem (dz.754 r. 75421).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	15 918,66	15 918,66			
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	4 361 264,26	4 361 264,26			
1.1.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki w Koninie. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (dz. 921 r. 92120).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	12 991 953,41	4 622 586,00	8 369 367,41		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00				

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego				423 999 823,92	128 130 806,53	63 557 796,54	42 783 014,84	27 548 582,29
1.3.1	- wydatki bieżące				305 197 020,58	58 357 440,11	48 702 987,73	35 942 609,66	26 908 353,33
1.3.1.1	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	90 000,00	15 000,00			
1.3.1.2	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	596 000,00	151 500,00			
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2015	2020	741 300,00	165 000,00			
1.3.1.4	Oplata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystajń Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2021	110 000,00	22 000,00	22 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.5	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3.1.6	obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	200 000,00	50 000,00			
1.3.1.7	Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2022	4 247 810,35	694 708,85	554 810,50	1 300 000,00	189 751,00
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2023	49 794 564,27	12 410 000,00	12 593 000,00	12 668 000,00	6 340 000,00
1.3.1.9	Oплата czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożyców w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	62 314,36	13 106,18	13 227,18		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.10	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	183 000,00	46 500,00	46 500,00		
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	771 246,00	406 368,00			
1.3.1.12	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	484 000,00	242 000,00			
1.3.1.13	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	1 060 000,00	530 000,00			
1.3.1.14	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2020	27 683,77	9 283,83			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.15	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	27 060,00	12 300,00			
1.3.1.16	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	255 000,00	85 000,00			
1.3.1.17	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	3 782 727,65	954 816,62	974 109,73		
1.3.1.18	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz. 900 r. 90020).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2021	14 867 140,00	3 134 330,00	3 217 300,00		
1.3.1.19	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz. 921 r. 92195)	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	318 000,00	90 000,00			
1.3.1.20	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich (dz. 600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2021	1 014 750,00	304 425,00	304 425,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.21	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	164 820,00	115 620,00			
1.3.1.22	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r.60015,60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	3 700 000,00	800 000,00			
1.3.1.23	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	2 358 400,00	1 179 200,00			
1.3.1.24	Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2023	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.25	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie (dz. 600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2027	187 716 246,61	24 645 514,61	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.26	Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	123 146,62	74 073,31			
1.3.1.27	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 (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2022	1 750,00	350,00	350,00	350,00	
1.3.1.28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	2 492 674,97	316 418,24			
1.3.1.29	Za życiem (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2018	2021	749 400,00	234 000,00	234 000,00		
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2021	734 051,70	244 683,90	244 683,90		
1.3.1.31	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (dz. 852 r.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.3.1.32	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	990 000,00	330 000,00	330 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85501).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	660 000,00	220 000,00	220 000,00		
1.3.1.34	Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	518 076,00	169 002,00	180 072,00	63 714,00	
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2022	75 533,20	24 910,50	25 951,50	7 165,90	
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego (750 r. 75023).	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie	2019	2021	133 108,00	63 000,00	63 000,00		
1.3.1.37	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	9 356 382,21	4 657 488,03	4 698 894,18		
1.3.1.39	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	18 450,00	12 915,00	5 535,00		
1.3.1.41	Scalenie i podział nieruchomości (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	120 000,00	120 000,00			
1.3.1.42	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	681 657,69	339 863,84	341 793,85		
1.3.1.43	Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim (dz.63 r.63095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	9 500,00	9 500,00			
1.3.1.44	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.45	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2024	2 600 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
1.3.1.46	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	3 224 338,65	2 774 338,65	450 000,00		
1.3.1.47	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją (dz.755 r. 75515).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	126 060,00	126 060,00			
1.3.1.48	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji (dz.755r.75515).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	60 060,00	60 060,00			
1.3.1.49	Uгода sądowa (dz.600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	250 000,00	250 000,00	265 008,32	
1.3.1.50	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r. (dz.600 r. 60015-60016)	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	890 000,00	0,00	440 000,00	450 000,00	
1.3.1.51	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	530 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.52	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	1 090 000,00	0,00	540 000,00	550 000,00	
1.3.1.53	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 (dz.600 r.60015.60016)	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00		
1.3.1.54	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	10 000,00	10 000,00			
1.3.1.55	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechoду i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2025	75 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.56	Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających (dz.750 r.75020)	Urząd Miejski w Koninie	2020	2029	12 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.57	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 (dz. 750 r. 75023)	Urząd Miejski w Koninie	2020	2024	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.1.58	"Otwórz okno na kulturę" (dz. 921, r.92195)	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00		
1.3.1.59	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III. (dz. 600, r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	105 043,48	2 399,55	102 643,93		
1.3.1.60	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2020	2023	258 176,73	0,00	104 194,96	76 875,44	77 106,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 802 803,34	69 773 366,42	14 854 808,81	6 840 405,18	640 228,96
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2014	2020	13 120 000,00	4 831 007,53			
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2023	3 260 625,79	682 407,80	276 207,50	100 000,00	137 853,49
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)dz.500 r.50095	Urząd Miejski w Koninie	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2021	71 422 689,90	47 395 480,15	9 909 421,50		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.2.6	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III (dz.700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2021	8 574 834,60	4 914 000,00	2 460 834,60		
1.3.2.7	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	87 330,00	87 330,00			
1.3.2.8	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (dz.900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	271 140,00	212 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	106 130,00	66 500,00			
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową-Odgałęzienie (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	84 870,00	50 000,00			
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	3 051 599,17	3 051 599,17			
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2020	3 098 963,78	3 098 963,78			
1.3.2.13	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO) (dz. 801 r. 80104).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	166 563,99	162 873,99			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.2.14	Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) (r.900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	119 700,00	110 229,00			
1.3.2.15	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO) (dz.801 r.80101).	Urząd Miejski w Koninie	2019	2020	175 000,00	165 000,00			
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (dz.600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	6 424 687,25	4 800 125,00	1 624 562,25		
1.3.2.17	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III (dz.700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2022	5 787 330,17	0,00	0,00	5 787 330,17	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2020	2021	2022	2023
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	212 857,96	0,00	212 857,96		
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00		
1.3.2.20	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2020	2023	1 238 825,48	0,00	75 075,00	807 225,01	356 525,47

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przed	20 389 846,00	19 346 846,00	19 331 997,25	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00	97 221 598,84
1.a	- wydatki bieżące	20 243 996,00	19 200 996,00	19 185 992,00	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00	36 981 279,74
1.b	- wydatki majątko	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	60 240 319,10
1.1.	Wydatki na progra zadania związane realizowanymi z których mowa w z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 409 514,18
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 331,41
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna							
1.1.1.1	Kreatywna edukacja. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci (dz. 801 r. 80195).							223 079,63
1.1.1.2	Poczuj siłę do działania. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi (dz. 801 r. 80195).							210 444,88

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin (dz. 801 r. 80195).							111 191,11
1.1.1.4	CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka"). Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli (dz.801 r. 80195).							71 497,83
1.1.1.5	Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej"). Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów (dz.801 r. 80195).							55 504,83

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.6	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów (dz. 801 r. 80195).							144 044,80
1.1.1.7	Nie ma edukacji bez relacji. Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska (dz.801 r.80195).							115 973,27
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.7	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395).							17 355,34
1.1.1.8	Razem z nami zostać wybitnym naukowcem. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia (dz. 853 r. 85395)							246 199,36
1.1.1.9	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).							50 368,94

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.10	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).							59 485,55
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI. Cel:Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli (dz.801 r. 80195).							60 883,94
1.1.1.12	Konińska Kuźnia Zawodowców. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów (dz.801 r. 80195).							502 891,16
1.1.1.13	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel:Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).							77 000,00
1.1.1.14	Bawiąc się poznaję świat. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina (dz. 853 r. 85395).							93 890,51

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.15	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii. Cel: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi (dz. 750 r. 75075).							4 363 327,00
1.1.1.16	Poznać świat ucząc się od najmłodszych lat. Cel;Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).							299 733,50

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.17	Edukacja bez barier. Cel:Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć (dz. 853 r. 85395).							288 887,00
1.1.1.18	Równy start dla najmłodszych Cel: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami (dz.853 r. 85395).							602 960,53
1.1.1.19	e-Kopernik-wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M.Kopernika w Koninie Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów (dz.801 r.80195).							503 804,63
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.19	"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie (dz.801 r. 80195).							55 283,86
1.1.1.20	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura (dz.801 r. 80195)							115 918,79
1.1.1.21	Cuda z odpadów (Wonders of Waste). Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę (dz.801 r. 80195).							59 895,62

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
1.1.1.22	Zrozumieć dziecko. Cel: Zmodyfikowanie podejścia dopraczy z dzieckiem wymagającym wsparcia (dz. 801 r. 80195).							8 286,62
1.1.1.23	Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej (dz.801 r.80195).							285 476,57

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.24	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I woj. Zachodniopomorskie, wielkopolski, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (dz.853 r. 85395)							0,00
1.1.1.25	TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość (dz.801 r.80195).							124 662,14
1.1.1.26	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie. Cel:Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli (dz.801 r. 80195).							121 510,02

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.27	Blog "Niezbędnik podróżnika". Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych (dz. 801 r. 80195)							58 721,00
	Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego							
1.1.1.27	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy. Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi (dz.801 r. 80195).							179 052,98
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 302 182,77
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu (dz. 600 r.60015).							99 125,88
1.1.2.2	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).							21 378 385,85
1.1.2.3	Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej (dz.600 r. 60004).							471 453,37

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem (dz.754 r. 75421).							0,00
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI (dz. 600, r. 60004).							4 361 264,26
1.1.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki w Koninie. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (dz. 921 r. 92120).							12 991 953,41
1.2	Wydatki na programy zadania związane z partnerstwem publicznym:							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy zadania pozostałe wymienione w planie	20 389 846,00	19 346 846,00	19 331 997,25	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00	48 812 084,66
1.3.1	- wydatki bieżące	20 243 996,00	19 200 996,00	19 185 992,00	19 185 992,00	1 200,00	1 200,00	27 873 948,33
1.3.1.1	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechoду i przejazdu (dz. 700 r. 70005).							0,00
1.3.1.2	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005).							291,63
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).							0,00
1.3.1.4	Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).							44 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.5	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa	4,00	4,00					4,44
1.3.1.6	obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)							0,00
1.3.1.7	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 (dz. 700 r. 70005).							2 347 271,57
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).							2 276 709,04
1.3.1.9	Oплата czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).							1 859,60

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.10	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005).							49 897,68
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).							18 000,00
1.3.1.12	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).							18 601,25
1.3.1.13	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).							530 000,00
1.3.1.14	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.15	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).							0,00
1.3.1.16	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).							0,00
1.3.1.17	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).							0,00
1.3.1.18	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz. 900 r. 90004).							596 020,21
1.3.1.19	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz. 921 r. 92195)							0,00
1.3.1.20	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich (dz. 600 r. 60004).							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.21	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz.710 r. 71004).							0,00
1.3.1.22	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r.60015,60016).							0,00
1.3.1.23	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).							1 179 200,00
1.3.1.24	Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).							0,00
1.3.1.25	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie (dz. 600 r. 60004).	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00	19 184 792,00			5 460 722,61

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.26	Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 r. 75023).							25 000,00
1.3.1.27	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 (dz. 700 r. 70005).							142,26
1.3.1.28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).							0,00
1.3.1.29	Za życiem (dz.801 r. 80195).							0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).							0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (dz. 852 r. 85295).							0,00
1.3.1.32	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych (dz. 852 r. 85295).							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85501).							0,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).							0,00
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).							0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego (750 r. 75023).							1 587,86
1.3.1.37	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (dz.700 r. 70005).	3 000,00						0,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021.							0,00
1.3.1.39	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).							450 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (dz.710 r. 71004).							0,00
1.3.1.41	Scalenie i podział nieruchomości (dz.700 r. 70005).							120 000,00
1.3.1.42	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina.							0,00
1.3.1.43	Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim (dz.63 r.63095).							0,00
1.3.1.44	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).							260 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.45	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	540 000,00						2 600 000,00
1.3.1.46	Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).							3 224 338,65
1.3.1.47	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją (dz.755 r. 75515).							0,00
1.3.1.48	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji (dz.755r.75515).							73,00
1.3.1.49	Uгода sądowa (dz.600 r. 60015).							765 008,32
1.3.1.50	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r. (dz.600 r. 60015, 60016)							890 000,00
1.3.1.51	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina (dz.900 r. 90015).							530 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.52	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).							1 090 000,00
1.3.1.53	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 (dz.600 r.60015-60016)							2 900 000,00
1.3.1.54	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).							10 000,00
1.3.1.55	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przecho- du i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	15 000,00	15 000,00					75 000,00
1.3.1.56	Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających (dz.750 r.75020)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	12 000,00
1.3.1.57	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 (dz. 750 r. 75023)	500 000,00						2 000 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.58	"Otwórz okno na kulturę" (dz. 921, r.92195)							35 000,00
1.3.1.59	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III. (dz. 600, r. 60004).							105 043,48
1.3.1.60	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie.							258 176,73
1.3.2	- wydatki majątkowe	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	20 938 136,33
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).							0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).							935 253,79
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	89 600,00	89 600,00	89 755,25				0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)dz.500 r.50095	56 250,00	56 250,00	56 250,00				0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).							2 526 706,73

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.6	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III (dz.700 r. 70095).							2 860 834,60
1.3.2.7	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dz. 600 r. 60015).							7 380,00
1.3.2.8	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (dz.900 r. 90015).							171 460,73

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej (dz. 600 r. 60016).							6 500,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową-Odgałężenie (dz. 600 r. 60016).							0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (dz. 600 r. 60015).							0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie (dz. 600 r. 60015).							178 196,63
1.3.2.13	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO) (dz. 801 r. 80104).							162 873,99

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.14	Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) (r.900 r. 90095).							110 229,00
1.3.2.15	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO) (dz.801 r.80101).							165 000,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (dz.600 r. 60015).							6 424 687,25
1.3.2.17	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III (dz.700 r. 70095).							5 787 330,17

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy (dz. 801 rozdz. 80195).							212 857,96
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.							150 000,00
1.3.2.20	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie.							1 238 825,48

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 383
Rady Miasta Konina
z dnia 29 lipca 2020 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna.

Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 115.973,27 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.000,00 zł, w 2021 roku 100.973,27 zł. Limit zobowiązań 115.973,27 zł.

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Limit wydatków w 2021 roku 104.194,96 zł, w 2022 roku 76.875,44 zł, w 2023 roku 77.106,33 zł. Limit zobowiązań 258.176,73 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 105.043,48 zł. Limit wydatków w 2020 roku 2.399,55 zł, w 2021 roku 102.643,93 zł. Limit zobowiązań 105.043,48 zł.

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 1.238.825,48 zł. Limit wydatków w 2021 roku 75.075,00 zł, w 2022 roku 807.225,01 zł, w 2023 roku 356.525,47 zł. Limit zobowiązań 1.238.825,48 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.”

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” dokonuje się zmiany nazwy na **„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”**.

W załączniku nr 1

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

Dokonano zmiany w dochodach w latach 2020-2023 i w wydatkach w latach 2020-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Poczawszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

Przewodniczący Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński