

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 402 Rady Miasta Konina

z dnia 30 września 2020 r.

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„W drodze ku nowoczesnej edukacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 mobilność edukacyjna.

Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 133.729,35 zł. Limit wydatków w 2020 roku 40.000,00 zł, w 2021 roku 93.729,35 zł. Limit zobowiązań 133.729,35 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 27.750,85 zł. Limit wydatków w 2020 roku 13.063,03 zł, w 2021 roku 14.687,82 zł. Limit zobowiązań 27.750,85 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.295,45 zł. Limit wydatków w 2020 roku 55.795,45 zł, w 2021 roku 5.500,00 zł. Limit zobowiązań 61.295,45 zł.

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 128.022,930 zł. Limit

wydatków w 2020 roku 114.382,04 zł, w 2021 roku 13.640,89 zł. Limit zobowiązań 128.022,930 zł.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

„Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 2.650.000,00 zł, w 2022 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.150.000,00 zł.

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 1.249.999,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 999.999,00 zł, w 2021 roku 250.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.249.999,00 zł.

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.151.952,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 18.000,00 zł, w 2021 roku 2.133.952,00 zł. Limit zobowiązań 2.151.952,00 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 447.284,63 zł. Limit wydatków w 2021 roku 447.284,63 zł. Limit zobowiązań 447.284,63 zł.

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 2.918.148,37 zł. Limit wydatków w 2020 roku 550.000,00 zł, w 2021 roku 1.184.074,37 zł, w 2022 roku 1.184.074,00 zł. Limit zobowiązań 2.918.148,37 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 374.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 o tę samą kwotę.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmieniono okres realizacji z „2018 – 2021” na „2018 – 2020”.

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021, limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł .

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie” dokonuje się zmiany nazwy na „Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”.

„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” dokonuje się zmiany nazwy na „Rekompensata 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”.

Usunięto przedsięwzięcie

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 10.000,00 zł, w 2021 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

W załączniku nr 1

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

Dokonano zmiany w dochodach w latach 2020-2023 i w wydatkach w latach 2020-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Pozostałe dochody bieżące w roku 2022 zaplanowano z około 3,7% wzrostem. Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

Wydatki na obsługę długu w roku:

2020 zmniejszyły się o kwotę 200.000,00 zł,

2021 zwiększyły się o kwotę 60.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowane są odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Zaplanowano przychody w roku:

- 2020 w kwocie 7.300.000,00 zł w związku z zaplanowanym kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),
- 2021 w kwocie 6.688.662,06 zł w związku z wpływem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne,
- 2022 w kwocie 1.184.074,00 zł w związku z wpływem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych w 2021 roku zwiększono o 7.300.000,00 zł w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

W roku 2021 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 7.300.000,00 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

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

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 7.300.000,00 zł.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku:

- 2020 zmniejszono o kwotę 4.928.584,06 zł do kwoty 105.442.535,17 zł z tytułu:
 - dotacji z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” zmniejszono o kwotę 7.300.000,00 zł,
 - dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono o kwotę 2.267.234,94 zł,
 - dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP zwiększono o kwotę 104.181,00 zł.
- 2021 zwiększono o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 17.876.083,37 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Tadeusz Wojdyński