

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 73.689,34 zł. Limit wydatków w 2019 roku 21.655,00 zł, w 2020 roku 38.979,00 zł, w 2021 roku 13.055,34 zł. Limit zobowiązań 73.689,34 zł.

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

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 622.968,33 zł. Limit wydatków w 2019 roku 132.676,52 zł, w 2020 roku 490.291,81 zł. Limit zobowiązań 622.968,33 zł.

„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 9.500,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 9.500,00 zł. Limit zobowiązań 9.500,00 zł.

Dokonano zmian na przedsięwzięciach

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Wydatki bieżące. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.100,00 zł w celu utrzymania prawidłowej proporcji między wkładem własnym a otrzymaną dotacją.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 84.000,00 zł po przeprowadzonym przetargu.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 106.348,00 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.507.899,00 zł w związku z zawartą z Wojewodą Wielkopolskim umową o dofinansowaniu zadania (Umowa Nr 10.127/19).

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2019 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2020-2022 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2022.

Zwiększono plan przychodów w 2019 roku o kwotę 15.450.000,00 zł w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w wyniku zaplanowania kredytu niezbędne było zwiększenie kwoty długu w 2019 roku, rozchodów i odsetek w 2020 roku.

Ponadto planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w roku:

- 2019 zmniejszono o kwotę 15.450.000,00 zł do kwoty 25.337.413,23 zł na przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę 2.880.000,00 zł (Umowa nr POIS.04.02.00-00-00-0005/16-00),

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę 12.570.000,00 zł (Umowa nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00).

- 2020 zwiększono o kwotę 17.877.899,00 zł do kwoty 54.686.899,26 zł w związku z:

- wpływem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na przedsięwzięcie „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 2.880.000,00 zł (Umowa nr POIS.04.02.00-00-00-0005/16-00),

- wpływem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 12.570.000,00 zł (Umowa nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),

- wpływem środków pochodzących z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” w kwocie 2.427.899,00 zł (Umowa Nr 10.127/19).

Ponadto zmniejszono w roku 2019 o kwotę 106.348,00 zł. wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.