

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 26 lutego 2020 roku

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

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.
Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 10.399,58 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 10.127,81 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

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

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,10 zł, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 48.601,04 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Zwiększono się limit zobowiązań o kwotę 1.587,86 zł.

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

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 1.247.425,17 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 38.000,00 zł.

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. W związku z Uchwałą nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania określono: program (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), celu (Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego), zmieniono okresu realizacji (z „2019-2021” na „2020-2021”), zwiększono: łączne nakłady finansowych i limit zobowiązań o kwotę 7.999.433,41 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 2.923.351,00 zł, 2021 o kwotę 5.076.082,41 zł.

„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 331.892,43 zł, limit zobowiązań o kwotę 364.892,43 zł w związku z zawartą umową.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 28.700,00 zł.

„Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 28.700,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie (wydatki majątkowe) **„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”** zapis: „z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka” zastąpiono zapisem: **„z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”**. Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.860.834,60 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 1.400.000,00 zł, 2021 o kwotę 1.460.834,60 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 i wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku:

- 2020 zwiększono o kwotę 4.188.052,82 zł do kwoty 81.010.535,14 zł z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę 17.276,59 zł do kwoty 21.257.634,75 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16-00),

- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę 1.247.425,17 zł do kwoty 4.361.264,26 zł (umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18-00)

- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 o kwotę 2.923.351,06 zł do kwoty 2.923.351,06 zł (Uchwała nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

- 2021 zwiększono o kwotę 5.076.083,37 zł do kwoty 10.576.083,37 zł z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 o kwotę 5.076.083,37 zł do kwoty 5.076.083,37 zł (Uchwała nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Witold Nowak