

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 listopada 2019 roku

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

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na przedsięwzięciu:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2019 a zwiększono w roku 2020 o kwotę 10.020.572,65 zł

Dodano przedsięwzięcia:

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 122.048,49 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.810,00 zł, w 2020 roku 118.238,49 zł. Limit zobowiązań 122.048,49 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,99 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.690,00 zł, w 2020 roku 96.309,99 zł. Limit zobowiązań 99.999,99 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. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 91.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 9.471,00 zł, w 2020 roku 81.529,00 zł. Limit zobowiązań 91.000,00 zł.

„Pumptrack – tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”.
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.990,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 10.000,00 zł, w 2020 roku 89.990,00 zł. Limit zobowiązań 99.990,00 zł.

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 2021-2022 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. W roku 2020 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 5,0 %. Tak wysoki wzrost dochodów bieżących wynika ze spodziewanych zwrotów z podatku VAT w związku z dokonaną korektą deklaracji VAT z zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koninie-Międzylesie”. Ponadto wystąpiono o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu odzyskania całości podatku VAT związanego z zakupem autobusów przez Miejski Zakład Komunikacji jako zakład budżetowy.

Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2022.

Zwiększono plan przychodów w 2020 roku o kwotę 5.892.000,00 zł w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem na wydatki na wkład własny w związku z umową zawartą na realizację projektu:

- **„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. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Ponadto w wyniku zaplanowania kredytu niezbędne było zwiększenie kwoty długu w latach 2020-2026, rozchodów w latach 2022-2027 i odsetek w latach 2019-2024.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w związku z:

- planowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem w kwocie 5.892.000,00 zł na wydatki na wkład własny,

- sfinansowaniem w 2019 roku w ramach deficytu finansowanego papierami wartościowymi wkładu własnego w wysokości 13.888.000,00 zł wynikającego z następujących umów zawartych na realizację projektu:

- **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”** (kwota 10.890.000,00 zł).

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. Projekt finansowany jest w 66,93 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- „**Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych**” (kwota 336.000,00 zł).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.02.01.01-30-0024/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- „**Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie**” (kwota 2.662.000,00 zł).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w związku z:

- planowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem w kwocie 5.892.000,00 zł na wydatki na wkład własny i tak w roku.,

2022 w kwocie 982.000,00 zł,

2023 w kwocie 982.000,00 zł,

2024 w kwocie 982.000,00 zł,

2025 w kwocie 982.000,00 zł,

2026 w kwocie 982.000,00 zł,

2027 w kwocie 982.000,00 zł.

- sfinansowaniem w 2019 roku w ramach deficytu finansowanego papierami wartościowymi wkładu własnego w wysokości 13.888.000,00 zł i tak w roku:

2027 w kwocie 4.444.200,00 zł,

2028 w kwocie 4.721.900,00 zł,

2029 w kwocie 4.721.900,00 zł.

Ponadto planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w roku:

- 2019

- zwiększono o kwotę 70.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.347.2019.8),

- zmniejszono o kwotę 4.125.697,36 zł w związku ze zmianami na przedsięwzięciu „**Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie**” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),

- 2020

- zwiększono o kwotę 4.125.697,36 zł w związku ze zmianami na przedsięwzięciu „**Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie**” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 umowa o dofinansowanie Nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00).