

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2020 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”.

Wydatki bieżące. Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 179.052,98 zł. Limit wydatków w 2020 roku 73.411,72 zł, w 2021 roku 73.411,72 zł, w 2022 roku 32.229,54 zł. Limit zobowiązań 179.052,98 zł.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r.”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 890.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 440.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 890.000,00 zł.

„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 530.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 260.000,00 zł, w 2022 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 530.000,00 zł.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.090.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 540.000,00 zł, w 2022 roku 550.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.090.000,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.900.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200.000,00 zł, w 2021 roku 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.900.000,00 zł.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-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. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

„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”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 5.787.330,17 zł. Limit wydatków w 2022 roku 5.787.330,17 zł. Limit zobowiązań 5.787.330,17 zł.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Kreatywna edukacja”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 82.277,63 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Poczuj siłę do działania”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 36.577,86 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 7.744,76 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 4.006,42 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 14.152,95 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

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

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 72.341,14 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 78.295,96 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.348,94 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 4.365,55 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.903,94 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 88.414,61 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Bawiąc się poznaję świat”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 "Pentliczek" w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 17.881,78 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 7.861,28 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 53.575,31 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„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. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 3.271,53 zł (środki niewykorzystane w 2019 roku).

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.100.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 834.037,81 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 5.460.722,61 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań kwotę 37.780,00 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 020-2021 i w wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Począwszy od roku 2024 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2021 przyjęto około 4,5 % wzrostu. Uaktualniono kwotę wydatków zmniejszających dług.

Ponadto zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 5.185.000,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

Zwiększono wydatki na obsługę długu w roku:

- 2021 o kwotę 200.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2025 o kwotę 400.000,00 zł,
- 2026 o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 5.840.000,00 zł, w 2021 roku zmniejszono o 6.410.000,00 zł, w 2022 roku zmniejszono o 692.000,00 zł, w 2023 roku zwiększono o 468.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o 4.974.000,00 zł, w 2025 roku zwiększono o 460.000,00 zł, w 2026 roku zwiększono o 2.420.000,00 zł, w 2027 roku zwiększono o 2.040.000,00 zł, w 2028 roku zwiększono o 2.580.000,00 zł w związku ze zmianami spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- banku PKO BP S.A.(umowa nr 2/BU/2011-0282 z dnia 12.09.2011 r. wraz z aneksem, na finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i częściową spłatę zadłużenia,
- banku BGK (umowa nr 1/BU/2013-70 z dnia 10.07.2013 r. wraz z aneksem, na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- banku ING Bank Śląski S.A. (umowa nr 1/BU/2014-34741 z dnia 23.09.2014 r. wraz z aneksem, na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
- banku BGK (umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018 r. wraz z aneksem, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

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

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 5.840.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 12.250.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 12.942.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 12.474.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 7.500.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększono o kwotę 7.040.000,00 zł,
- w 2026 roku zwiększono o kwotę 4.620.000,00 zł,
- w 2027 roku zwiększono o kwotę 2.580.000,00 zł.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 3.618.364,00 zł do kwoty 101.411.528,59 zł z tytułu:

- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” zmniejszono o kwotę 1.608.369,00 zł (Umowa Nr 10.127/19 o dofinansowaniu zadania zawarta z Wojewodą Wielkopolskim),
- dotacji celowej na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” zmniejszono o kwotę 2.009.995,00 zł (Umowa Nr 10.126/19 o dofinansowaniu zadania zawarta z Wojewodą Wielkopolskim).

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski