

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 24 czerwca 2020 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M.Kopernika w Koninie”.

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

Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 503.804,63 zł. Limit wydatków w 2020 roku 209.302,13 zł, w 2021 roku 158.970,00 zł, w 2022 roku 135.532,50 zł. Limit zobowiązań 503.804,63 zł.

„Blog "Niezbędnik podróżnika””.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 58.721,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 52.848,90 zł, w 2021 roku 5.872,10 zł. Limit zobowiązań 58.721,00 zł.

„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł, w 2022 roku 15.000,00 zł, w 2023 roku 15.000,00 zł, w 2024 roku 15.000,00 zł, w 2025 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.000,00 zł.

„Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2029. Łączne nakłady finansowe 12.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200,00 zł, w 2021 roku 1.200,00 zł, 2022 roku 1.200,00 zł, w 2023 roku 1.200,00 zł, w 2024 roku 1.200,00 zł, w 2025 roku 1.200,00 zł, w 2026 roku 1.200,00 zł, w 2027 roku 1.200,00 zł, w 2028 roku 1.200,00 zł, w 2029 roku 1.200,00 zł. Limit zobowiązań 12.000,00 zł.

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 500.000,00

zł, 2022 roku 500.000,00 zł, w 2023 roku 500.000,00 zł, w 2024 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.000.000,00 zł.

"Otwórz okno na kulturę".

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 35.000,00 zł. Limit zobowiązań 35.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 17.388,00 zł w związku z zakończeniem projektu.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu.

„Uгода sądowa”.

Wydatki bieżące. Dokonano zmiany jednostki realizującej z „Urząd Miejski w Koninie” na „Zarząd Dróg Miejskich w Koninie”.

„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. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 i limit zobowiązań o kwotę 2.030,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020, limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł na budowę odcinka linii kablowej i stacji trafo.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.171.007,53 zł.

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020, limit zobowiązań o kwotę 75.010,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.788.583,11 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.500.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.044.704,47 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. Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

Zwiększono wydatki na obsługę długu w roku:

- 2020 o kwotę 200.000,00 zł.
- 2021 o kwotę 150.000,00 zł,
- 2022 o kwotę 100.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 100.000,00 zł,
- 2024 o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 1.900.000,00 zł, w 2027 roku zwiększono o 1.900.000,00 zł w związku ze zmianami spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- banku BPS S.A. (umowa nr 4/BU/2017-16537 z dnia 30.05.2017 r. wraz z aneksem) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- banku BPS S.A. (umowa nr 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016 r. wraz z aneksem) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- w 2026 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł.

Ponadto planowane dochody majątkowe zwiększono:

- w 2020 roku o kwotę 8.959.590,64 zł do kwoty 110.371.119,23 zł z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019,
- w 2022 roku o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 9.787.330,17 zł z tytułu umowy (BSK/20/20/0001903) z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną, realizowanego przez MTBS.