

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 66
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 27 lutego 2019 roku

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

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na przedsięwzięciach:

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 677,77 zł
niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.
Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 19.496,85 zł
niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie.
Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 4.409,45 zł
niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie.
Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 31.714,70 zł
niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

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 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę
22.483,62 zł niewykorzystaną w 2018 roku

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego

w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 10.199,20 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 3.857,83 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

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 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 37.679,97 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 42.534,18 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 25.682,81 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 15.026,40 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

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 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 19.187,12 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

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 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 23.444,34 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Stawiamy na rozwój”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 48,41 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 36.000.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2021 o kwotę 12.000.000,00 zł, 2022 o kwotę 12.000.000,00 zł, 2023 o kwotę 12.000.000,00 zł w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy.

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2017-2020” na „2017-2023”.

„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 łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 13.869.715,55 zł, limit wydatków w roku 2019 zmniejszono o kwotę 378.026,58 zł, limit wydatków w roku 2020 zwiększono o kwotę 247.742,13 zł, limit wydatków w roku 2021 zwiększono o kwotę 14.000.000,00 zł w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2019-2020” na „2019-2021”.

usunięto przedsięwzięcie

„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 4.712.528,45 zł. Limit wydatków w 2019 roku 1.950.786,32 zł, w 2020 roku 2.761.742,13 zł. Limit zobowiązań 4.712.528,45 zł.

Rezygnacja z zadania spowodowana jest nieotrzymaniem dofinansowania

dodano przedsięwzięcie

„Wniesienia 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”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 5.714.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku

1.200.000,00 zł, w 2020 roku 3.514.000,00 zł, w 2021 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.714.000,00 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 na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2020 (zmniejszono wydatki na odsetki o kwotę 350.000,00 zł).

Ponadto dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych w roku: 2020, 2023 i 2024 w związku ze zmianami spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego).

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke