

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 111
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

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

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na przedsięwzięciach:

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Wydatki bieżące. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 29.905,28 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Bądźmy w kontakcie-rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 48.842,41 zł niewykorzystaną w 2018 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 2019 i limit zobowiązań o kwotę 10.565,48 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

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

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 17.388,00 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. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 320,00 zł w celu dostosowania planu do nowego wniosku o dofinansowanie.

„Małe kroki-duże sukcesy”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 13.118,16 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 20.192,00 zł a zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o tę samą kwotę.

„Zrozumieć dziecko”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 34.248,17 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.

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 2019 i limit zobowiązań o kwotę 39.469,30 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Radosne przedszkole-mądry start”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 13.020,31 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 73.384,00 zł, limit wydatków w roku 2022 o kwotę 104.286,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 2.938,00 zł, 2020 o kwotę 10.892,00 zł, 2021 o kwotę 17.072,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 55.803,50 zł

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 851.240,00 zł, limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 255.310,00 zł, 2020 o kwotę 294.230,00 zł, 2021 o kwotę 301.700,00 zł.

„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 42.691,80 zł, limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 9.219,70 zł, 2020 o kwotę 14.089,50 zł, 2021 o kwotę 16.548,50 zł, 2022 o kwotę 2.834,10 zł, limit zobowiązań o kwotę 118.225,00 zł w związku z zawartą umową.

Dodano przedsięwzięcie:

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 883.939,95 zł. Limit wydatków w 2019 roku 469.463,40 zł, w 2020 roku 151.947,15 zł, w 2021 roku 170.414,40 zł, w 2022 roku 92.115,00 zł. Limit zobowiązań 883.939,95 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 2020-2022 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2022.

Ponadto zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 7.173.000,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych w roku 2019 i 2020 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, wraz z aneksami, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego), zmniejszono kwotę spłat w 2020 roku a zwiększono w 2019 roku.

W Uchwale Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2020-2022 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2022. Zmiana w 2020 roku planowanych wydatków bieżących na sfinansowanie odsetek związanych z obsługą długu spowodowana była utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke