

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 156
Rady Miasta Konina
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia:

„Kreatywna edukacja”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 238.690,19 zł. Limit wydatków w 2019 roku 97.888,19 zł, w 2020 roku 136.802,00 zł, w 2021 roku 4.000,00 zł. Limit zobowiązań 238.690,19 zł.

„Poczuj siłę do działania”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 225.482,02 zł. Limit wydatków w 2019 roku 51.615,00 zł, w 2020 roku 173.867,02 zł. Limit zobowiązań 225.482,02 zł.

„Bawiąc się poznaję świat”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina. Jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 „Pentliczek” w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 318.528,58 zł. Limit wydatków w 2019 roku 173.849,85 zł, w 2020 roku 144.678,73 zł. Limit zobowiązań 318.528,58 zł.

Dokonano zmian na przedsięwzięciach:

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 11.108,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.680,00 zł (środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018).

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”.

W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dokonano zmian polegających na: określeniu programu (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), określeniu celu (Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI), zmianie okresu realizacji (z „2018-2020” na „2019-2020”), zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.391.264,16 zł (wydatki bieżące o kwotę 29.999,90 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4.361.264,26 zł), zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1.296.026,11 zł (wydatki bieżące o kwotę 48.600,94 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.247.425,17 zł), zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 3.095.238,05 zł (wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 18.601,04 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.113.839,09 zł), zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.391.264,16 zł (wydatki bieżące o kwotę 29.999,90 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4.361.264,26 zł).

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.248.259,80 zł, limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.122.246,71 zł, limit zobowiązań o kwotę 738.439,03 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 21.098.691,50 zł, limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 25.000,00 zł, 2020 o kwotę 21.073.691,50 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 809.768,49 zł, limit wydatków w roku: 2019 o kwotę 19.500,00 zł, 2020 o kwotę 276.207,50 zł, 2021 o kwotę 276.207,50 zł, 2022 o kwotę 100.000,00 zł, 2023 o kwotę 137.853,49 w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonych w Koninie obręb Wilków, Starówka i Pawłówek. Ponadto zmieniono okres realizacji z „2016-2020” na „2016-2023”

„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 2019 o kwotę 2.300.251,18 zł (środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018).

Usunięto przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn.

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Okres realizacji 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.178.247,68 zł. Limit wydatków w 2019 roku 978.247,68 zł. Limit zobowiązań 594.440,00 zł (kwoty włączono do budżetu realizowanego projektu).

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.

Zwiększono kwotę długu w zakresie zadłużenia z tytułu nabycia nieruchomości, za które płatność dokonywana będzie w ratach w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonych w Koninie obręb Wilków, Starówka i Pawłówek w roku:

- 2019 o kwotę 790.268,49 zł,
- 2020 o kwotę 514.060,99 zł,
- 2021 o kwotę 237.853,49 zł,
- 2022 o kwotę 137.853,49 zł.

Ponadto dochody majątkowe w roku:

- 2019 zwiększono o kwotę 4.892.280,88 zł do kwoty 52.028.664,41 zł, w tym:
 - wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 zwiększono o kwotę 2.300.251,18 zł do kwoty 2.300.251,18 zł,
 - z tytułu dotacji celowych zwiększono o kwotę 2.592.029,70 zł do kwoty 40.787.413,23 zł, z tego:
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.247.425,17 zł (Umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18),
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 17.276,42 zł (Umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16),
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę 122.400,00 zł w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie,

- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie” w kwocie 1.204.928,11 zł (Umowa Nr BSK/19/19/0001822 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

- 2020 dochody z tytułu dotacji celowych zwiększono o kwotę 24.354.197,25 zł do kwoty 36.809.000,26 zł, z tego:

- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.113.839,09 zł (Umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18),

- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 21.240.358,16 zł (Umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0002/16).

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke